

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                           | 44       | 2.1.1.02.07.002 | 3.2.1.40.03.002 | VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024                                                | 42,55        | 42,55         |
| 41880                           | 60       | 1.1.1.02.02.099 | 3.2.1.40.01.007 | VALOR CH 444 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO 01.PARC 13.SALARIO EDOC 20220003.10175 - CANCELADO               | 175,95       | 175,95        |
| 41880                           | 61       | 1.1.1.02.02.099 | 3.2.1.40.01.007 | VALOR CH 448 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO DEUVANI DA SILVA 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO      | 137,74       | 137,74        |
| 41880                           | 62       | 1.1.1.02.02.099 | 3.2.1.40.01.007 | VALOR CH 449 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO ANDERSON 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO              | 128,84       | 128,84        |
| 41880                           | 63       | 1.1.1.02.02.099 | 3.2.1.40.01.001 | VALOR CH 445 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO DAUVANI DA SILVA SALARIO 11/2022 EDOC 20220003.10252 - CANCELADO | 376,43       | 376,43        |
| 42353                           | 18233734 | 2.9.1.02.02.005 |                 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 5613 - 21-11-2024                                                  | 306,06       |               |
| 42353                           | 18233734 | 2.9.1.02.03.005 |                 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONI COD DIVERSOS 18 A 29-11-2024                                            | 161.933,04   |               |
| 42353                           | 18233734 | 2.9.1.02.03.004 |                 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD DIVERSOS 21-11-2024                                                | 18.958,00    |               |
| 42353                           | 18233734 |                 | 2.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONI COD DIVERSOS 18 A 29-11-2024                                            |              | 181.197,10    |
| Total do dia:                   |          |                 |                 |                                                                                                         | 182.058,61   | 182.058,61    |

| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                                                                                |  |              |               |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                           | 2        | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | NUMERARIO DEVOLVIDO 02/12/2024 REF BLOQUEIO DINA RODRIGUES PROC 0010413-07-.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139 |  | 9.646,93     | 9.646,93      |
| 42091                           | 18120809 | 1.1.5.02.01.001 |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                        |  | 28,35        |               |
| 42091                           | 18120809 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                        |  |              | 28,35         |
| 42092                           | 18120814 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 2.236,15     |               |
| 42092                           | 18120814 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  |              | 2.236,15      |
| 42092                           | 18120815 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 71,61        |               |
| 42092                           | 18120815 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  |              | 71,61         |
| 42092                           | 18120816 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 138,83       |               |
| 42092                           | 18120816 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  |              | 138,83        |
| 42092                           | 18120817 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 76,80        |               |
| 42092                           | 18120817 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  |              | 76,80         |
| 42092                           | 18120818 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 2.222,64     |               |
| 42092                           | 18120818 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  |              | 2.222,64      |
| 42092                           | 18120819 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                                             |  | 45,21        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120819 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 45,21         |
| 42092    | 18120820 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 45,40        |               |
| 42092    | 18120820 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 45,40         |
| 42092    | 18120821 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 402,93       |               |
| 42092    | 18120821 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 402,93        |
| 42092    | 18120822 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 4.934,12     |               |
| 42092    | 18120822 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 4.934,12      |
| 42092    | 18120823 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 19,20        |               |
| 42092    | 18120823 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 19,20         |
| 42092    | 18120824 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 3.854,65     |               |
| 42092    | 18120824 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 3.854,65      |
| 42092    | 18120825 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 110,91       |               |
| 42092    | 18120825 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 110,91        |
| 42092    | 18120826 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 2.021,68     |               |
| 42092    | 18120826 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 2.021,68      |
| 42092    | 18120827 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 105,76       |               |
| 42092    | 18120827 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 105,76        |
| 42092    | 18120828 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 632,15       |               |
| 42092    | 18120828 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 632,15        |
| 42092    | 18120829 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 514,08       |               |
| 42092    | 18120829 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 514,08        |
| 42092    | 18120830 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 33,14        |               |
| 42092    | 18120830 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 33,14         |
| 42092    | 18120831 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 5.831,23     |               |
| 42092    | 18120831 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 5.831,23      |
| 42092    | 18120832 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 113,35       |               |
| 42092    | 18120832 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 113,35        |
| 42092    | 18120833 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 682,87       |               |
| 42092    | 18120833 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 682,87        |
| 42092    | 18120834 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 269,32       |               |
| 42092    | 18120834 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 269,32        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120835 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 350,84       |               |
| 42092    | 18120835 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 350,84        |
| 42092    | 18120836 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 481,31       |               |
| 42092    | 18120836 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 481,31        |
| 42092    | 18120837 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 | 77,01        |               |
| 42092    | 18120837 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |              | 77,01         |
| 42092    | 18120838 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 | 4.084,83     |               |
| 42092    | 18120838 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |              | 4.084,83      |
| 42092    | 18120839 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 | 2.492,21     |               |
| 42092    | 18120839 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |              | 2.492,21      |
| 42092    | 18120840 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 | 19.035,80    |               |
| 42092    | 18120840 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |              | 19.035,80     |
| 42092    | 18120841 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 | 54,70        |               |
| 42092    | 18120841 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |              | 54,70         |
| 42092    | 18120842 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37669 DO MÊS 12/2024 | 4,44         |               |
| 42092    | 18120842 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37669 DO MÊS 12/2024 |              | 4,44          |
| 42092    | 18120843 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 255,19       |               |
| 42092    | 18120843 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 255,19        |
| 42092    | 18120844 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 12,60        |               |
| 42092    | 18120844 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 12,60         |
| 42092    | 18120845 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 335,86       |               |
| 42092    | 18120845 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 335,86        |
| 42092    | 18120846 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 47,34        |               |
| 42092    | 18120846 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 47,34         |
| 42092    | 18120847 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 3,84         |               |
| 42092    | 18120847 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 3,84          |
| 42092    | 18120848 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 5.369,86     |               |
| 42092    | 18120848 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 5.369,86      |
| 42092    | 18120849 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 12,60        |               |
| 42092    | 18120849 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 12,60         |
| 42092    | 18120850 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 1,85         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18120850 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 1,85          |
| 42092                                                                      | 18120851 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 423,19       |               |
| 42092                                                                      | 18120851 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 423,19        |
| 42092                                                                      | 18120852 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 7.173,10     |               |
| 42092                                                                      | 18120852 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 7.173,10      |
| 42092                                                                      | 18120853 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 122,79       |               |
| 42092                                                                      | 18120853 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 122,79        |
| 42092                                                                      | 18120854 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 335,28       |               |
| 42092                                                                      | 18120854 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 335,28        |
| 42092                                                                      | 18120855 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 1.041,67     |               |
| 42092                                                                      | 18120855 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 1.041,67      |
| 42092                                                                      | 18120856 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 175,45       |               |
| 42092                                                                      | 18120856 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 175,45        |
| 42092                                                                      | 18120857 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 31,02        |               |
| 42092                                                                      | 18120857 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 31,02         |
| 42092                                                                      | 18120858 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 52,24        |               |
| 42092                                                                      | 18120858 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 52,24         |
| 42092                                                                      | 18120859 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 5,64         |               |
| 42092                                                                      | 18120859 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 5,64          |
| 42092                                                                      | 18120860 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 3.282,39     |               |
| 42092                                                                      | 18120860 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 3.282,39      |
| 42092                                                                      | 18120861 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 | 1.619,85     |               |
| 42092                                                                      | 18120861 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |              | 1.619,85      |
| 42092                                                                      | 18120862 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 | 319,62       |               |
| 42092                                                                      | 18120862 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |              | 319,62        |
| 42092                                                                      | 18120863 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 | 74,23        |               |
| 42092                                                                      | 18120863 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |              | 74,23         |
| 42092                                                                      | 18120864 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 | 63,86        |               |
| 42092                                                                      | 18120864 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |              | 63,86         |
| 42092                                                                      | 18120865 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37689 DO MÊS 12/2024 | 355,89       |               |
| 42092                                                                      | 18120865 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37689 DO MÊS 12/2024 |              | 355,89        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349478 | 1.1.1.02.02.005        |                 | DESBLOQ SALDO                                                                                   | 9.646,93     |               |
| 42547                                                                      | 18349478 |                        | 3.2.1.40.01.024 | DESBLOQ SALDO                                                                                   |              | 9.646,93      |
| 42547                                                                      | 18349479 | 1.1.1.02.02.006        |                 | DESBLOQ SALDO                                                                                   | 9.646,93     |               |
| 42547                                                                      | 18349479 |                        | 3.2.1.40.01.024 | DESBLOQ SALDO                                                                                   |              | 9.646,93      |
| 42547                                                                      | 18349480 | 1.1.1.02.02.002        |                 | RECEB UNIMED SILMARA EDOC 20240003.09228                                                        | 313,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349480 |                        | 1.1.2.02.06.006 | RECEB UNIMED SILMARA EDOC 20240003.09228                                                        |              | 313,40        |
| 42547                                                                      | 18349503 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675406 OC 125190                                  | 3.316,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349503 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675406 OC 125190                                  |              | 3.316,00      |
| 42547                                                                      | 18349504 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798286 OC 126741                    | 1.178,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349504 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798286 OC 126741                    |              | 1.178,00      |
| 42547                                                                      | 18349528 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 550086 OC 125752          | 1.175,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349528 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 550086 OC 125752          |              | 1.175,00      |
| 42547                                                                      | 18349548 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657568 OC                            | 72,24        |               |
| 42547                                                                      | 18349548 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657568 OC                            |              | 72,24         |
| 42547                                                                      | 18349560 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28882 OC                    | 275,48       |               |
| 42547                                                                      | 18349560 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28882 OC                    |              | 275,48        |
| 42547                                                                      | 18349597 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41412 OC 119202                           | 168,07       |               |
| 42547                                                                      | 18349597 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41412 OC 119202                           |              | 168,07        |
| 42547                                                                      | 18349615 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188356 OC                                          | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349615 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188356 OC                                          |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349623 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188906 OC                                          | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349623 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188906 OC                                          |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349663 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203038 OC 126743 | 1.896,60     |               |
| 42547                                                                      | 18349663 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203038 OC 126743 |              | 1.896,60      |
| 42547                                                                      | 18349664 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77775                                        | 12.920,28    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349664 |                 | 2.1.1.02.01.001 | OC 126697                                                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18349665 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77775 OC 126697                 |              | 12.920,28     |
| 42547                                                                      | 18349665 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7545 OC 125320     | 270,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349699 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7545 OC 125320     |              | 270,00        |
| 42547                                                                      | 18349699 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657544 OC               | 836,26       |               |
| 42547                                                                      | 18349707 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657544 OC               |              | 836,26        |
| 42547                                                                      | 18349707 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29146 OC       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349711 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29146 OC       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349711 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49117 OC | 525,02       |               |
| 42547                                                                      | 18349735 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49117 OC |              | 525,02        |
| 42547                                                                      | 18349735 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41441 OC 119202              | 165,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349736 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41441 OC 119202              |              | 165,58        |
| 42547                                                                      | 18349736 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438587 OC 125322                     | 6.669,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349745 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438587 OC 125322                     |              | 6.669,00      |
| 42547                                                                      | 18349745 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944154 OC 126694      | 60.724,58    |               |
| 42547                                                                      | 18349757 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944154 OC 126694      |              | 60.724,58     |
| 42547                                                                      | 18349757 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188861 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349758 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188861 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349758 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188904 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349779 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188904 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349779 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657148 OC               | 1.944,33     |               |
| 42547                                                                      | 18349780 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657148 OC               |              | 1.944,33      |
| 42547                                                                      | 18349780 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657226 OC               | 205,84       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349780 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657226 OC           |              | 205,84        |
| 42547                                                                      | 18349821 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483438 OC | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349821 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483438 OC |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18349827 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657097 OC           | 60,59        |               |
| 42547                                                                      | 18349827 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657097 OC           |              | 60,59         |
| 42547                                                                      | 18349828 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657105 OC           | 8.859,31     |               |
| 42547                                                                      | 18349828 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657105 OC           |              | 8.859,31      |
| 42547                                                                      | 18349836 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28883 OC   | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349836 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28883 OC   |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18349839 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC   | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18349839 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC   | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18349839 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC   |              | 193,21        |
| 42547                                                                      | 18349874 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657586 OC           | 1.902,57     |               |
| 42547                                                                      | 18349874 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657586 OC           |              | 1.902,57      |
| 42547                                                                      | 18349885 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188355 OC                         | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349885 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188355 OC                         |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349886 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188554 OC                         | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349886 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188554 OC                         |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349924 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675442 OC 125190                 | 63,00        |               |
| 42547                                                                      | 18349924 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675442 OC 125190                 |              | 63,00         |
| 42547                                                                      | 18349925 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798262 OC 126624   | 290,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349925 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798262 OC 126624   |              | 290,00        |
| 42547                                                                      | 18349968 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                            | 1.070,85     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 657089 OC                                                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18349968 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657089 OC                     |              | 1.070,85      |
| 42547                                                                      | 18349969 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657229 OC                     | 367,62       |               |
| 42547                                                                      | 18349969 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657229 OC                     |              | 367,62        |
| 42547                                                                      | 18349978 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28878 OC             | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349978 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28878 OC             |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349981 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28887 OC             | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349981 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28887 OC             |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349997 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 34573 OC 125177                       | 1.820,50     |               |
| 42547                                                                      | 18349997 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 34573 OC 125177                       |              | 1.820,50      |
| 42547                                                                      | 18350001 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14383 OC 126698               | 55.874,31    |               |
| 42547                                                                      | 18350001 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14383 OC 126698               |              | 55.874,31     |
| 42547                                                                      | 18350011 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483718 OC           | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350011 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483718 OC           |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18350012 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24264 OC 126982 | 1.100,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350012 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24264 OC 126982 |              | 1.100,00      |
| 42547                                                                      | 18350033 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188862 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350033 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188862 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350034 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188909 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350034 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188909 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350054 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                     | 3.150,20     |               |
| 42547                                                                      | 18350054 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                     | 748,53       |               |
| 42547                                                                      | 18350054 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                     |              | 3.898,73      |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350071 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283049 OC 126717      | 3.957,50     |               |
| 42547                                                                      | 18350071 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283049 OC 126717      |              | 3.957,50      |
| 42547                                                                      | 18350117 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657101 OC                    | 60,59        |               |
| 42547                                                                      | 18350117 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657101 OC                    |              | 60,59         |
| 42547                                                                      | 18350118 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657106 OC                    | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18350118 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657106 OC                    |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18350119 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657151 OC                    | 18,06        |               |
| 42547                                                                      | 18350119 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657151 OC                    |              | 18,06         |
| 42547                                                                      | 18350120 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657538 OC                    | 76,70        |               |
| 42547                                                                      | 18350120 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657538 OC                    |              | 76,70         |
| 42547                                                                      | 18350133 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28872 OC            | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350133 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28872 OC            |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350134 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28884 OC            | 308,76       |               |
| 42547                                                                      | 18350134 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28884 OC            |              | 308,76        |
| 42547                                                                      | 18350135 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29148 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350135 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29148 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350157 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483722 OC          | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350157 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483722 OC          |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18350158 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16519 OC 126672 | 5.565,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350158 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16519 OC 126672 |              | 5.565,60      |
| 42547                                                                      | 18350159 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 549049 OC 125752  | 170,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350159 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 549049 OC 125752     |              | 170,00        |
| 42547                                                                      | 18350166 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187871 OC                                     | 3.497,93     |               |
| 42547                                                                      | 18350166 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187871 OC                                     |              | 3.497,93      |
| 42547                                                                      | 18350207 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15256 OC 124661                              | 3.635,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350207 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15256 OC 124661                              |              | 3.635,60      |
| 42547                                                                      | 18350233 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945188 OC 126744              | 9.908,20     |               |
| 42547                                                                      | 18350233 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945188 OC 126744              |              | 9.908,20      |
| 42547                                                                      | 18350234 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286928 OC 124207                        | 1.064,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350234 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286928 OC 124207                        |              | 1.064,00      |
| 42547                                                                      | 18350245 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 462 OC 126942 | 10.089,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350245 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 462 OC 126942 |              | 10.089,00     |
| 42547                                                                      | 18350253 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                       | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18350253 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                       | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18350253 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                       |              | 193,21        |
| 42547                                                                      | 18350265 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28873 OC               | 905,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350265 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28873 OC               |              | 905,90        |
| 42547                                                                      | 18350266 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC               | 154,38       |               |
| 42547                                                                      | 18350266 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC               | 275,48       |               |
| 42547                                                                      | 18350266 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC               |              | 429,86        |
| 42547                                                                      | 18350267 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28877 OC               | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350267 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28877 OC               |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350268 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29147 OC               | 148,40       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350268 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29147 OC           |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18350273 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28885 OC           | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350273 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28885 OC           |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350292 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41133 OC 126940                | 3.408,12     |               |
| 42547                                                                      | 18350292 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41133 OC 126940                |              | 3.408,12      |
| 42547                                                                      | 18350296 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484096 OC         | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350296 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484096 OC         |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18350297 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484101 OC         | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350297 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484101 OC         |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18350298 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657589 OC                   | 30,68        |               |
| 42547                                                                      | 18350298 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657589 OC                   |              | 30,68         |
| 42547                                                                      | 18350300 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 548270 OC 125752 | 4.680,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350300 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 548270 OC 125752 |              | 4.680,00      |
| 42547                                                                      | 18350310 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188354 OC                                 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350310 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188354 OC                                 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350315 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188860 OC                                 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350315 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188860 OC                                 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350365 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3404 OC 125918    | 2.330,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350365 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3404 OC 125918    |              | 2.330,00      |
| 42547                                                                      | 18350366 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 136 OC 124505                 | 90,00        |               |
| 42547                                                                      | 18350366 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 136 OC 124505                 |              | 90,00         |
| 42547                                                                      | 18350367 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137544 OC 126739   | 936,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350367 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS                                      |              | 936,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350368 | 1.1.5.02.01.002 |                 | HOSPITALARES LTDA 137544 OC 126739                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350368 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205078 OC 126794     | 3.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350400 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205078 OC 126794     |              | 3.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350400 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15321 OC            | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350415 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15321 OC            |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350415 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28876 OC   | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350416 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28876 OC   |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350416 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC   | 3.558,81     |               |
| 42547                                                                      | 18350441 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC   | 219,34       |               |
| 42547                                                                      | 18350441 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC   |              | 3.778,15      |
| 42547                                                                      | 18350456 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400185 OC 126935                     | 251,31       |               |
| 42547                                                                      | 18350456 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400185 OC 126935                     |              | 251,31        |
| 42547                                                                      | 18350457 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188555 OC                         | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350457 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188555 OC                         |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350462 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188558 OC                         | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350462 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188558 OC                         |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350489 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188819 OC                         | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350489 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188819 OC                         |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350502 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657093 OC           | 1.141,65     |               |
| 42547                                                                      | 18350502 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657093 OC           |              | 1.141,65      |
| 42547                                                                      | 18350503 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675457 OC 125503                 | 3.156,14     |               |
| 42547                                                                      | 18350503 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675457 OC 125503                 |              | 3.156,14      |
| 42547                                                                      | 18350503 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7589 OC 126715 | 465,76       |               |
| 42547                                                                      | 18350503 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7589 OC 126715 |              | 465,76        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350534 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41489 OC 119202                                                               | 415,79       |               |
| 42547                                                                      | 18350534 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41489 OC 119202                                                               |              | 415,79        |
| 42547                                                                      | 18350554 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28871 OC                                                        | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350554 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28871 OC                                                        |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350598 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188560 OC                                                                              | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350598 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188560 OC                                                                              |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350599 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188817 OC                                                                              | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350599 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188817 OC                                                                              |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350607 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188863 OC                                                                              | 3.219,07     |               |
| 42547                                                                      | 18350607 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188863 OC                                                                              |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18350650 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                          | 146.920,32   |               |
| 42547                                                                      | 18350650 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                          |              | 144.716,51    |
| 42547                                                                      | 18350650 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181                                                           |              | 2.203,81      |
| 42547                                                                      | 18350742 | 3.2.1.40.11.039        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.995,20     |               |
| 42547                                                                      | 18350742 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 3.935,28      |
| 42547                                                                      | 18350742 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266                   |              | 59,92         |
| 42547                                                                      | 18350748 | 3.2.1.40.11.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        | 234.551,20   |               |
| 42547                                                                      | 18350748 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        |              | 194.677,50    |
| 42547                                                                      | 18350748 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                               |              | 25.800,63     |
| 42547                                                                      | 18350748 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                         |              | 2.345,51      |
| 42547                                                                      | 18350748 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                         |              | 11.727,56     |
| 42547                                                                      | 18350751 | 3.2.1.30.03.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 8.840,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350751 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 8.530,60      |
| 42547                                                                      | 18350751 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426                               |              | 309,40        |
| 42547                                                                      | 18350774 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5275                                        | 18.870,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350774 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5275                                        |              | 18.870,00     |
| 42547                                                                      | 18350775 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09150                                  | 4.595,13     |               |
| 42547                                                                      | 18350775 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09150                                  |              | 4.595,13      |
| 42547                                                                      | 18350776 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                             | 25.754,78    |               |
| 42547                                                                      | 18350776 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                             |              | 25.754,78     |
| 42547                                                                      | 18350777 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                 | 600,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350777 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                 |              | 600,00        |
| 42547                                                                      | 18350778 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                 | 6.566,73     |               |
| 42547                                                                      | 18350778 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                 |              | 6.566,73      |
| 42547                                                                      | 18351108 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024            | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351108 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024            |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351109 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024  | 935,42       |               |
| 42547                                                                      | 18351109 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024  |              | 891,92        |
| 42547                                                                      | 18351109 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31060 |              | 43,50         |
| 42547                                                                      | 18351110 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                                | 753,64       |               |
| 42547                                                                      | 18351110 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                                |              | 753,64        |
| 42547                                                                      | 18351111 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                                | 412,77       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351111 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |              | 412,77        |
| 42547                                                                      | 18351112 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     | 178,45       |               |
| 42547                                                                      | 18351112 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |              | 178,45        |
| 42547                                                                      | 18351113 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     | 235,72       |               |
| 42547                                                                      | 18351113 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |              | 235,72        |
| 42547                                                                      | 18351114 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     | 224,10       |               |
| 42547                                                                      | 18351114 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |              | 224,10        |
| 42547                                                                      | 18351115 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     | 224,10       |               |
| 42547                                                                      | 18351115 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA<br>AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |              | 224,10        |
| 42547                                                                      | 18351116 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 02/12/2024                      | 342,94       |               |
| 42547                                                                      | 18351116 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 02/12/2024                      |              | 342,94        |
| 42547                                                                      | 18351117 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024        | 681,03       |               |
| 42547                                                                      | 18351117 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024        |              | 681,03        |
| 42547                                                                      | 18351118 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED<br>MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 02/12/2024          | 720,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351118 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED<br>MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 02/12/2024          |              | 720,00        |
| 42547                                                                      | 18351119 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO<br>EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024 | 791,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351119 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO<br>EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024 |              | 791,00        |
| 42547                                                                      | 18351120 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 02/12/2024                      | 6.325,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351120 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 02/12/2024                      |              | 6.325,00      |
| 42547                                                                      | 18351121 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE<br>MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                  | 390,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351121 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE<br>MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                  |              | 390,60        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351122 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   | 623,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351122 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   |              | 623,00        |
| 42547                                                                      | 18351123 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            | 387,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351123 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |              | 387,60        |
| 42547                                                                      | 18351124 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            | 124,69       |               |
| 42547                                                                      | 18351124 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |              | 124,69        |
| 42547                                                                      | 18351125 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024                             | 511,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351125 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024                             |              | 511,60        |
| 42547                                                                      | 18351126 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               | 307,51       |               |
| 42547                                                                      | 18351126 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |              | 307,51        |
| 42547                                                                      | 18351127 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               | 326,08       |               |
| 42547                                                                      | 18351127 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |              | 326,08        |
| 42547                                                                      | 18351128 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               | 307,51       |               |
| 42547                                                                      | 18351128 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |              | 307,51        |
| 42547                                                                      | 18351129 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351129 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351767 | 1.1.1.02.04.013        |                 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                   | 405.170,80   |               |
| 42547                                                                      | 18351767 |                        | 1.1.1.02.02.005 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                   |              | 405.170,80    |
| 42547                                                                      | 18351770 | 1.1.1.02.04.014        |                 | APLICAÇÃO 6947-7                                                                                       | 767.852,06   |               |
| 42547                                                                      | 18351770 |                        | 1.1.1.02.02.006 | APLICAÇÃO 6947-7                                                                                       |              | 767.852,06    |
| 42547                                                                      | 18351786 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 1.652,81     |               |
| 42547                                                                      | 18351786 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |              | 1.652,81      |
| 42547                                                                      | 18351805 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 3.088,93     |               |
| 42547                                                                      | 18351805 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |              | 3.088,93      |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 02 de Dezembro de 2024 |                 |                                                             |               |               |  |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 42547         | 18351834 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                    | 0,17          |               |  |
| 42547         | 18351834 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                    |               | 0,17          |  |
| 42547         | 18351861 | 1.1.1.02.04.003        |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                        | 313,40        |               |  |
| 42547         | 18351861 |                        | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                        |               | 313,40        |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES COMPL REF 10-2024 - 02-12-2024 -OUT-24 | 21.759,50     |               |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ24      | 19.386.687,25 |               |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     | 300.473,40    |               |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     | 11.566.548,24 |               |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 10/2024 - 02-12-2024  | 27.198,08     |               |  |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB DESCONTO CG SES REF. 10-2024 - FUNDO RESCISORIO       | 340.259,18    |               |  |
| 42579         | 18362098 | 1.9.1.02.01.001        |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Â° TERMO ADITIVO 12-2024         | 33.215.727,19 |               |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES COMPL REF 10-2024 - 02-12-2024 -OUT-24 |               | 21.759,50     |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ24      |               | 19.386.687,25 |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     |               | 300.473,40    |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     |               | 11.566.548,24 |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 10/2024 - 02-12-2024  |               | 27.198,08     |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB DESCONTO CG SES REF. 10-2024 - FUNDO RESCISORIO       |               | 340.259,18    |  |
| 42579         | 18362098 |                        | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Â° TERMO ADITIVO 12-2024         |               | 33.215.727,19 |  |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                             | 66.907.641,97 | 66.907.641,97 |  |

| GOIANIA, |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                     |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 41880    | 3        | 3.2.1.40.01.024        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR COMPL PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA DINA RODRIGUES PROC 0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09224            | 210,30       | 210,30        |  |
| 41880    | 4        | 3.2.1.40.01.024        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA RONAIBE BARBOSA DE SOUZA FRANCA PROC 0010321-56.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.09226 | 6.723,52     | 6.723,52      |  |
| 41880    | 5        | 3.2.1.40.01.024        |                 | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 EDOC 20240003.09227           | 40.929,35    |               |  |
| 41880    | 5        |                        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 26/12/2023                  |              | 6.332,57      |  |
| 41880    | 5        |                        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 19/09/2024                |              | 6.566,73      |  |
| 41880    | 5        |                        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA                                                            |              | 14.110,95     |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 03/12/2024               |              |               |
| 41880                                                                      | 5        | 1.1.2.02.04.001 |                 | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA  |              | 12.665,14     |
|                                                                            |          |                 |                 | PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 09/05/2024               |              |               |
| 41880                                                                      | 5        | 3.2.1.01.99.001 |                 | VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA |              | 1.253,96      |
|                                                                            |          |                 |                 | PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - EDOC 20240003.09227      |              |               |
| 42091                                                                      | 18120804 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   | 1.554,07     |               |
| 42091                                                                      | 18120804 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                   |              | 1.554,07      |
| 42092                                                                      | 18120866 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 284,61       |               |
| 42092                                                                      | 18120866 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 284,61        |
| 42092                                                                      | 18120867 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 1.212,90     |               |
| 42092                                                                      | 18120867 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 1.212,90      |
| 42092                                                                      | 18120868 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 387,22       |               |
| 42092                                                                      | 18120868 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 387,22        |
| 42092                                                                      | 18120869 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 597,46       |               |
| 42092                                                                      | 18120869 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 597,46        |
| 42092                                                                      | 18120870 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 9,29         |               |
| 42092                                                                      | 18120870 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 9,29          |
| 42092                                                                      | 18120871 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 625,15       |               |
| 42092                                                                      | 18120871 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 625,15        |
| 42092                                                                      | 18120872 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 162,92       |               |
| 42092                                                                      | 18120872 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 162,92        |
| 42092                                                                      | 18120873 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 476,68       |               |
| 42092                                                                      | 18120873 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 476,68        |
| 42092                                                                      | 18120874 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 165,70       |               |
| 42092                                                                      | 18120874 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 165,70        |
| 42092                                                                      | 18120875 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 832,34       |               |
| 42092                                                                      | 18120875 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 832,34        |
| 42092                                                                      | 18120876 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 424,20       |               |
| 42092                                                                      | 18120876 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 424,20        |
| 42092                                                                      | 18120877 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        | 4.920,00     |               |
| 42092                                                                      | 18120877 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                        |              | 4.920,00      |
| 42092                                                                      | 18120878 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37695 DO MÊS 12/2024                        | 5.702,37     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120878 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37695 DO MÊS 12/2024                                        |              | 5.702,37      |
| 42092    | 18120879 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 154,38       |               |
| 42092    | 18120879 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 154,38        |
| 42092    | 18120880 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 18.063,62    |               |
| 42092    | 18120880 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 18.063,62     |
| 42092    | 18120881 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 4,12         |               |
| 42092    | 18120881 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 4,12          |
| 42092    | 18120882 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 370,24       |               |
| 42092    | 18120882 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 370,24        |
| 42092    | 18120883 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 1.049,90     |               |
| 42092    | 18120883 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 1.049,90      |
| 42092    | 18120884 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 1.922,75     |               |
| 42092    | 18120884 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 1.922,75      |
| 42092    | 18120885 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 39,00        |               |
| 42092    | 18120885 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 39,00         |
| 42092    | 18120886 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        | 514,57       |               |
| 42092    | 18120886 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                        |              | 514,57        |
| 42092    | 18120887 | 1.1.5.02.01.005        |                 | INVENTÁRIO Nº 37699 DO MÊS 12/2024                                        | 327,73       |               |
| 42092    | 18120887 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37699 DO MÊS 12/2024                                        |              | 327,73        |
| 42092    | 18120888 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37701 DO MÊS 12/2024                                        | 8,23         |               |
| 42092    | 18120888 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37701 DO MÊS 12/2024                                        |              | 8,23          |
| 42547    | 18349472 | 3.2.1.40.21.001        |                 | TAR PIX PGTO TRANSF                                                       | 0,50         |               |
| 42547    | 18349472 |                        | 1.1.1.02.02.002 | TAR PIX PGTO TRANSF                                                       |              | 0,50          |
| 42547    | 18349473 | 3.2.1.40.21.001        |                 | TAR CTA EMP MENSAL 11/24                                                  | 260,00       |               |
| 42547    | 18349473 |                        | 1.1.1.02.02.002 | TAR CTA EMP MENSAL 11/24                                                  |              | 260,00        |
| 42547    | 18349603 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178368 OC                    | 810,00       |               |
| 42547    | 18349603 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178368 OC                    |              | 810,00        |
| 42547    | 18349604 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178370 OC                    | 810,00       |               |
| 42547    | 18349604 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178370 OC                    |              | 810,00        |
| 42547    | 18349611 | 1.1.5.02.01.018        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122399 OC 119859 | 6.468,80     |               |
| 42547    | 18349611 |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME                  |              | 6.468,80      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                        |                 | 122399 OC 119859                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18349613 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 307,72       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | 96190 OC 126792                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349613 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |              | 307,72        |
|                                                                            |          |                        |                 | 96190 OC 126792                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE    | 1.356,00     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | MAT MEDICOS LTDA 255716 OC 126719                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18349614 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE    |              | 1.356,00      |
|                                                                            |          |                        |                 | MAT MEDICOS LTDA 255716 OC 126719                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18349621 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714339 OC | 314,88       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | 126552                                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349621 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714339 OC |              | 314,88        |
|                                                                            |          |                        |                 | 126552                                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349626 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E      | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29241 OC                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349626 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E      |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29241 OC                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349627 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E      | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29242 OC                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349627 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E      |              | 148,40        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29242 OC                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349636 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI     | 3.238,61     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | 61311 OC 126673                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349636 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI     |              | 3.238,61      |
|                                                                            |          |                        |                 | 61311 OC 126673                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349637 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178102 OC     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349637 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178102 OC     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349638 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178121 OC     | 12.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349638 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178121 OC     |              | 12.000,00     |
| 42547                                                                      | 18349639 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178189 OC     | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349639 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178189 OC     |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349640 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178190 OC     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349640 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178190 OC     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349642 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25736 OC | 2.894,48     |               |
| 42547                                                                      | 18349642 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25736 OC |              | 2.894,48      |
| 42547                                                                      | 18349645 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178101 OC     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349645 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178101 OC     |              | 810,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349650 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178176 OC 126959                    | 7.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349650 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178176 OC 126959                    |              | 7.500,00      |
| 42547                                                                      | 18349741 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178365 OC                           | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349741 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178365 OC                           |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349742 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14480 OC           | 613,89       |               |
| 42547                                                                      | 18349742 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14480 OC           |              | 613,89        |
| 42547                                                                      | 18349743 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14482 OC           | 613,89       |               |
| 42547                                                                      | 18349743 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14482 OC           |              | 613,89        |
| 42547                                                                      | 18349747 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16102 OC | 227,59       |               |
| 42547                                                                      | 18349747 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16102 OC |              | 227,59        |
| 42547                                                                      | 18349748 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178098 OC                           | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349748 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178098 OC                           |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349762 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29152 OC     | 275,48       |               |
| 42547                                                                      | 18349762 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29152 OC     |              | 275,48        |
| 42547                                                                      | 18349763 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29153 OC     | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18349763 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29153 OC     |              | 102,92        |
| 42547                                                                      | 18349764 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7976 OC                        | 7.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349764 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7976 OC                        |              | 7.600,00      |
| 42547                                                                      | 18349766 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29214 OC     | 205,84       |               |
| 42547                                                                      | 18349766 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29214 OC     |              | 205,84        |
| 42547                                                                      | 18349767 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29215 OC     | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18349767 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29215 OC     |              | 15,34         |
| 42547                                                                      | 18349768 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29216 OC     | 205,84       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349768 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29216 OC             |              | 205,84        |
| 42547                                                                      | 18349770 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178103 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349770 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178103 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349771 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178187 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349771 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178187 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349774 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29238 OC             | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349774 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29238 OC             |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349775 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25730 OC                               | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349775 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25730 OC                               |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349776 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25743 OC                               | 1.809,05     |               |
| 42547                                                                      | 18349776 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25743 OC                               |              | 1.809,05      |
| 42547                                                                      | 18349781 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178100 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349781 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178100 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349872 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178366 OC                                   | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349872 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178366 OC                                   |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349873 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14410 OC                   | 4.448,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349873 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14410 OC                   |              | 4.448,39      |
| 42547                                                                      | 18349875 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60033 OC 126647                | 58.124,31    |               |
| 42547                                                                      | 18349875 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60033 OC 126647                |              | 58.124,31     |
| 42547                                                                      | 18349879 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 016522 OC 125749 | 204,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349879 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 016522 OC 125749 |              | 204,40        |
| 42547                                                                      | 18349880 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298255 OC 126659                | 12.925,77    |               |
| 42547                                                                      | 18349880 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298255 OC 126659                |              | 12.925,77     |
| 42547                                                                      | 18349881 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16547 OC 126666  | 59,76        |               |
| 42547                                                                      | 18349881 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16547 OC 126666  |              | 59,76         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349882 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16554 OC 126671 | 780,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349882 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16554 OC 126671 |              | 780,80        |
| 42547                                                                      | 18349883 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4019 OC 124559                | 580,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349883 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4019 OC 124559                |              | 580,00        |
| 42547                                                                      | 18349884 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106388 OC 126676                    | 8.496,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349884 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106388 OC 126676                    |              | 8.496,00      |
| 42547                                                                      | 18349888 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81766 OC 126634                | 3.673,98     |               |
| 42547                                                                      | 18349888 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81766 OC 126634                |              | 3.673,98      |
| 42547                                                                      | 18349893 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29150 OC            | 905,90       |               |
| 42547                                                                      | 18349893 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29150 OC            |              | 905,90        |
| 42547                                                                      | 18349905 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32980 OC 126678             | 10.683,75    |               |
| 42547                                                                      | 18349905 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32980 OC 126678             |              | 10.683,75     |
| 42547                                                                      | 18349906 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC            | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349906 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC            | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18349906 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC            |              | 163,74        |
| 42547                                                                      | 18349907 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178120 OC                                  | 24.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349907 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178120 OC                                  |              | 24.000,00     |
| 42547                                                                      | 18350013 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 126941 | 473,25       |               |
| 42547                                                                      | 18350013 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 126941 |              | 473,25        |
| 42547                                                                      | 18350015 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2526588 OC                                    | 4.336,92     |               |
| 42547                                                                      | 18350015 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2526588 OC                                    |              | 4.336,92      |
| 42547                                                                      | 18350017 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282821 OC 125187      | 2.998,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350017 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS                                         |              | 2.998,60      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA 282821 OC 125187                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350023 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16532 OC 126672 | 2.630,40     |               |
| 42547                                                                      | 18350023 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16532 OC 126672 |              | 2.630,40      |
| 42547                                                                      | 18350024 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88564 OC 126687                           | 6.296,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350024 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88564 OC 126687                           |              | 6.296,00      |
| 42547                                                                      | 18350025 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298224 OC 126740               | 3.642,70     |               |
| 42547                                                                      | 18350025 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298224 OC 126740               |              | 3.642,70      |
| 42547                                                                      | 18350038 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29159 OC            | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18350038 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29159 OC            |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18350041 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29151 OC            | 599,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350041 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29151 OC            |              | 599,80        |
| 42547                                                                      | 18350042 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29162 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350042 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29162 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350043 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29156 OC            | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18350043 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29156 OC            |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18350046 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29235 OC            | 235,88       |               |
| 42547                                                                      | 18350046 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29235 OC            |              | 235,88        |
| 42547                                                                      | 18350047 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178191 OC                                  | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350047 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178191 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350052 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25731 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350052 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25731 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350053 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223576 OC                       | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350053 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223576 OC                       |              | 6.332,00      |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350055 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944027 OC 126639      | 19.699,20    |               |
| 42547                                                                      | 18350055 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944027 OC 126639      |              | 19.699,20     |
| 42547                                                                      | 18350154 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178373 OC                             | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350154 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178373 OC                             |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18350163 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88611 OC                             | 25.800,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350163 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88611 OC                             |              | 25.800,00     |
| 42547                                                                      | 18350174 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29158 OC       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350174 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29158 OC       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350175 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29160 OC       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350175 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29160 OC       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350176 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29245 OC       | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18350176 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29245 OC       |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18350182 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2259 OC 124511                     | 10.512,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350182 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2259 OC 124511                     |              | 10.512,00     |
| 42547                                                                      | 18350187 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25729 OC                         | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350187 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25729 OC                         |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350189 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282586 OC 122178 | 23.442,83    |               |
| 42547                                                                      | 18350189 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282586 OC 122178 |              | 23.442,83     |
| 42547                                                                      | 18350190 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9446 OC 126622 | 798,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350190 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9446 OC 126622 |              | 798,00        |
| 42547                                                                      | 18350263 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115343 OC 126957                 | 6.150,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350263 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115343 OC 126957                 |              | 6.150,00      |
| 42547                                                                      | 18350293 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178374 OC                             | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350293 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178374 OC                             |              | 1.620,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350305 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16524 OC 126666 | 89,43        |               |
| 42547                                                                      | 18350305 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16524 OC 126666 |              | 89,43         |
| 42547                                                                      | 18350306 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16548 OC 126672 | 9.045,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350306 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16548 OC 126672 |              | 9.045,60      |
| 42547                                                                      | 18350307 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6645 OC 126522                      | 10.331,10    |               |
| 42547                                                                      | 18350307 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6645 OC 126522                      |              | 10.331,10     |
| 42547                                                                      | 18350308 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1255 OC 124504                     | 11.959,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350308 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1255 OC 124504                     |              | 11.959,00     |
| 42547                                                                      | 18350321 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC            | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18350321 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC            | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18350321 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC            |              | 98,34         |
| 42547                                                                      | 18350322 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29155 OC            | 154,38       |               |
| 42547                                                                      | 18350322 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29155 OC            |              | 154,38        |
| 42547                                                                      | 18350323 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29161 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350323 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29161 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350324 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7887 OC                               | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350324 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7887 OC                               |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350325 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29213 OC            | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18350325 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29213 OC            |              | 90,29         |
| 42547                                                                      | 18350330 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796059 OC 125917            | 2.710,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350330 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796059 OC 125917            |              | 2.710,00      |
| 42547                                                                      | 18350331 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365953 OC 124562             | 29.835,00    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350331 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365953 OC 124562    |              | 29.835,00     |
| 42547                                                                      | 18350332 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178186 OC                         | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350332 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178186 OC                         |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350337 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25732 OC                     | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350337 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25732 OC                     |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350338 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25735 OC                     | 723,62       |               |
| 42547                                                                      | 18350338 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25735 OC                     |              | 723,62        |
| 42547                                                                      | 18350339 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224520 OC              | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350339 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224520 OC              |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18350348 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                       | 8.376,32     |               |
| 42547                                                                      | 18350348 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                       | 703,59       |               |
| 42547                                                                      | 18350348 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                       |              | 9.079,91      |
| 42547                                                                      | 18350397 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282557 OC 125753            | 74.800,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350397 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282557 OC 125753            |              | 74.800,00     |
| 42547                                                                      | 18350450 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7555 OC 126714 | 9.074,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350450 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7555 OC 126714 |              | 9.074,00      |
| 42547                                                                      | 18350451 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60032 OC 126645      | 5.971,92     |               |
| 42547                                                                      | 18350451 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60032 OC 126645      |              | 5.971,92      |
| 42547                                                                      | 18350461 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50727 OC 126684 | 21.405,76    |               |
| 42547                                                                      | 18350461 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50727 OC 126684 |              | 21.405,76     |
| 42547                                                                      | 18350465 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7706 OC                      | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350465 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7706 OC                      |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350469 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29239 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350469 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29239 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350470 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25728 OC                     | 1.950,00     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350470 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25728 OC                                                                                                     |              | 1.950,00      |
| 42547    | 18350476 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178188 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 42547    | 18350476 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178188 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 42547    | 18350581 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178367 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 42547    | 18350581 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178367 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 42547    | 18350582 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178369 OC                                                                                                         | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18350582 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178369 OC                                                                                                         |              | 2.430,00      |
| 42547    | 18350583 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178371 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 42547    | 18350583 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178371 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 42547    | 18350584 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178372 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 42547    | 18350584 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178372 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 42547    | 18350585 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115233 OC                                                                                                    | 4.800,00     |               |
| 42547    | 18350585 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115233 OC                                                                                                    |              | 4.800,00      |
| 42547    | 18350591 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178099 OC                                                                                                         | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18350591 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178099 OC                                                                                                         |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18350593 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109234 OC 126621                                                                                              | 5.427,00     |               |
| 42547    | 18350593 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109234 OC 126621                                                                                              |              | 5.427,00      |
| 42547    | 18350596 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117954 OC 126603                                                                                   | 15.850,00    |               |
| 42547    | 18350596 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117954 OC 126603                                                                                   |              | 15.850,00     |
| 42547    | 18350609 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29157 OC                                                                                   | 905,90       |               |
| 42547    | 18350609 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29157 OC                                                                                   |              | 905,90        |
| 42547    | 18350612 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29149 OC                                                                                   | 648,11       |               |
| 42547    | 18350612 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29149 OC                                                                                   |              | 648,11        |
| 42547    | 18350619 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20716 OC 124834 | 54.720,00    |               |
| 42547    | 18350619 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED                                                                                                                    |              | 54.720,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                        |                 | REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20716 OC 124834 |              |               |
| 42547                                                                      | 18350620 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                                          | 26.867,25    |               |
| 42547                                                                      | 18350620 | 1.1.5.02.01.018        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                                          | 79,45        |               |
| 42547                                                                      | 18350620 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                                          |              | 26.946,70     |
| 42547                                                                      | 18350621 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 439919 OC 125724                                                     | 65.385,84    |               |
| 42547                                                                      | 18350621 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 439919 OC 125724                                                     |              | 65.385,84     |
| 42547                                                                      | 18350622 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255466 OC 126419                          | 2.260,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350622 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255466 OC 126419                          |              | 2.260,00      |
| 42547                                                                      | 18350623 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29236 OC                                       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350623 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29236 OC                                       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350626 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25733 OC                                                         | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350626 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25733 OC                                                         |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350627 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224522 OC                                                  | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350627 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224522 OC                                                  |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18350628 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282554 OC 122177                                 | 10.843,39    |               |
| 42547                                                                      | 18350628 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282554 OC 122177                                 |              | 10.843,39     |
| 42547                                                                      | 18350633 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29229 OC                                       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350633 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29229 OC                                       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350653 | 3.2.1.30.03.022        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             | 99.708,32    |               |
| 42547                                                                      | 18350653 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |              | 98.212,70     |
| 42547                                                                      | 18350653 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                              |              | 1.495,62      |
| 42547                                                                      | 18350669 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE                                                                         | 935,42       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350669 |                        | 2.1.1.02.01.003 | DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                            |              | 935,42        |
| 42547                                                                      | 18350676 | 3.2.1.30.03.014        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 11.970,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350676 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |              | 11.970,00     |
| 42547                                                                      | 18350687 | 3.2.1.40.11.006        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 17.165,42    |               |
| 42547                                                                      | 18350687 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 16.907,94     |
| 42547                                                                      | 18350687 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518                              |              | 257,48        |
| 42547                                                                      | 18350704 | 3.2.1.40.11.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      | 2.824,15     |               |
| 42547                                                                      | 18350704 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |              | 2.397,70      |
| 42547                                                                      | 18350704 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947                                                             |              | 310,66        |
| 42547                                                                      | 18350704 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947                                                       |              | 115,79        |
| 42547                                                                      | 18350705 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          | 10.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350705 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |              | 9.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350705 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687                                           |              | 500,00        |
| 42547                                                                      | 18350744 | 3.2.1.30.03.022        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   | 279.911,62   |               |
| 42547                                                                      | 18350744 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   |              | 261.717,37    |
| 42547                                                                      | 18350744 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                                   |              | 4.198,67      |
| 42547                                                                      | 18350744 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                                   |              | 13.995,58     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350764 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS           | 19.600,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350764 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS           |              | 18.620,00     |
| 42547                                                                      | 18350764 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341                            |              | 294,00        |
| 42547                                                                      | 18350764 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341                           |              | 686,00        |
| 42547                                                                      | 18350768 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 43.394,23    |               |
| 42547                                                                      | 18350768 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 43.394,23     |
| 42547                                                                      | 18350779 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954         | 3.451,18     |               |
| 42547                                                                      | 18350779 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954         |              | 3.451,18      |
| 42547                                                                      | 18350780 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955         | 3.451,18     |               |
| 42547                                                                      | 18350780 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955         |              | 3.451,18      |
| 42547                                                                      | 18350781 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09227 | 14.110,95    |               |
| 42547                                                                      | 18350781 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09227 |              | 14.110,95     |
| 42547                                                                      | 18350782 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09226 | 6.723,52     |               |
| 42547                                                                      | 18350782 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09226 |              | 6.723,52      |
| 42547                                                                      | 18350783 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09218                    | 415,33       |               |
| 42547                                                                      | 18350783 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09218                    |              | 415,33        |
| 42547                                                                      | 18350784 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             | 23.197,42    |               |
| 42547                                                                      | 18350784 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             |              | 23.197,42     |
| 42547                                                                      | 18350785 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09224 | 210,30       |               |
| 42547                                                                      | 18350785 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09224 |              | 210,30        |
| 42547                                                                      | 18351130 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024           | 561,66       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351130 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 561,66  |
| 42547                                                                      | 18351131 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 561,66 |         |
| 42547                                                                      | 18351131 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 561,66  |
| 42547                                                                      | 18351132 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351132 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351133 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351133 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351134 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351134 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351135 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351135 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351136 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351136 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351137 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351137 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351138 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351138 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351139 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351139 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351140 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351140 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |     |        |         |         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|-----|--------|---------|---------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |     |        |         |         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |     |        |         |         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351141 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351141 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351142 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351142 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351143 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351143 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351144 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351144 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351145 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351145 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351146 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351146 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351147 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351147 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351148 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351148 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351149 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351149 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351150 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351150 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351151 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351151 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351152 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351152 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351153 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351153 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351154 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351154 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351155 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351155 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351156 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351156 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351157 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351157 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351158 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351158 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351159 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351159 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351160 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351160 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351161 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351161 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |     |        |         |         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|-----|--------|---------|---------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |     |        |         |         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |     |        |         |         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351162 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351162 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351163 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351163 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351164 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351164 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351165 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351165 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351166 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351166 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351167 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351167 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351168 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351168 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351169 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351169 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351170 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351170 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351171 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351171 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |
| 42547                                                                      | 18351172 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | SINTESE | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 |     |        |         |         |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351172 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351173 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351173 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351174 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351174 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351175 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351175 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351176 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351176 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351177 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351177 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351178 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 648,11 |         |
| 42547                                                                      | 18351178 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 648,11  |
| 42547                                                                      | 18351179 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 686,87 |         |
| 42547                                                                      | 18351179 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 686,87  |
| 42547                                                                      | 18351180 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 764,34 |         |
| 42547                                                                      | 18351180 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 764,34  |
| 42547                                                                      | 18351181 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 780,00 |         |
| 42547                                                                      | 18351181 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 780,00  |
| 42547                                                                      | 18351182 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351182 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                    |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                    |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                          |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351183 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351183 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |
| 42547                                                                      | 18351184 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351184 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |
| 42547                                                                      | 18351185 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351185 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |
| 42547                                                                      | 18351186 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351186 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |
| 42547                                                                      | 18351187 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 905,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351187 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 905,90  |
| 42547                                                                      | 18351188 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 936,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351188 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 936,58  |
| 42547                                                                      | 18351189 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 936,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351189 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 936,58  |
| 42547                                                                      | 18351190 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 936,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351190 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 936,58  |
| 42547                                                                      | 18351191 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 936,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351191 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 936,58  |
| 42547                                                                      | 18351192 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 936,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351192 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL                                          | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 936,58  |
| 42547                                                                      | 18351193 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO                                          | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA |            |        |            |         |        | 845,80  |
|                                                                            |          |                        |                 | 03/12/2024                                         |            |        |            |         |        |         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351193 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351194 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351194 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351195 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351195 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351196 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351196 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351197 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351197 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351198 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18351198 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 8,05          |
| 42547                                                                      | 18351199 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18351199 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 8,05          |
| 42547                                                                      | 18351200 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18351200 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 15,34         |
| 42547                                                                      | 18351201 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18351201 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 15,34         |
| 42547                                                                      | 18351202 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18351202 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 15,34         |
| 42547                                                                      | 18351203 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18351203 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 15,34         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351204 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 16,10  |         |
| 42547                                                                      | 18351204 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 16,10   |
| 42547                                                                      | 18351205 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 18,06  |         |
| 42547                                                                      | 18351205 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 18,06   |
| 42547                                                                      | 18351206 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 18,06  |         |
| 42547                                                                      | 18351206 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 18,06   |
| 42547                                                                      | 18351207 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 23,39  |         |
| 42547                                                                      | 18351207 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 23,39   |
| 42547                                                                      | 18351208 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 30,68  |         |
| 42547                                                                      | 18351208 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 30,68   |
| 42547                                                                      | 18351209 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 35,76  |         |
| 42547                                                                      | 18351209 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 35,76   |
| 42547                                                                      | 18351210 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 36,12  |         |
| 42547                                                                      | 18351210 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 36,12   |
| 42547                                                                      | 18351211 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 36,12  |         |
| 42547                                                                      | 18351211 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 36,12   |
| 42547                                                                      | 18351212 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 36,12  |         |
| 42547                                                                      | 18351212 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 36,12   |
| 42547                                                                      | 18351213 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 36,12  |         |
| 42547                                                                      | 18351213 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 36,12   |
| 42547                                                                      | 18351214 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 38,73  |         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351214 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 38,73   |
| 42547                                                                      | 18351215 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 46,02  |         |
| 42547                                                                      | 18351215 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 46,02   |
| 42547                                                                      | 18351216 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 46,02  |         |
| 42547                                                                      | 18351216 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 46,02   |
| 42547                                                                      | 18351217 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 54,18  |         |
| 42547                                                                      | 18351217 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 54,18   |
| 42547                                                                      | 18351218 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 73,73  |         |
| 42547                                                                      | 18351218 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 73,73   |
| 42547                                                                      | 18351219 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 90,29  |         |
| 42547                                                                      | 18351219 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 90,29   |
| 42547                                                                      | 18351220 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 98,34  |         |
| 42547                                                                      | 18351220 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 98,34   |
| 42547                                                                      | 18351221 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 102,92 |         |
| 42547                                                                      | 18351221 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 102,92  |
| 42547                                                                      | 18351222 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 118,00 |         |
| 42547                                                                      | 18351222 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 118,00  |
| 42547                                                                      | 18351223 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 148,40 |         |
| 42547                                                                      | 18351223 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 148,40  |
| 42547                                                                      | 18351224 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 148,40 |         |
| 42547                                                                      | 18351224 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 148,40  |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351225 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 148,40 |         |
| 42547                                                                      | 18351225 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 148,40  |
| 42547                                                                      | 18351226 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 154,38 |         |
| 42547                                                                      | 18351226 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 154,38  |
| 42547                                                                      | 18351227 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 180,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351227 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 180,58  |
| 42547                                                                      | 18351228 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 180,58 |         |
| 42547                                                                      | 18351228 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 180,58  |
| 42547                                                                      | 18351229 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 183,81 |         |
| 42547                                                                      | 18351229 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 183,81  |
| 42547                                                                      | 18351230 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 183,81 |         |
| 42547                                                                      | 18351230 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 183,81  |
| 42547                                                                      | 18351231 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 205,84 |         |
| 42547                                                                      | 18351231 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 205,84  |
| 42547                                                                      | 18351232 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 205,84 |         |
| 42547                                                                      | 18351232 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 205,84  |
| 42547                                                                      | 18351233 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 205,84 |         |
| 42547                                                                      | 18351233 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 205,84  |
| 42547                                                                      | 18351234 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 214,49 |         |
| 42547                                                                      | 18351234 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 214,49  |
| 42547                                                                      | 18351235 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 219,16 |         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351235 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 219,16  |
| 42547                                                                      | 18351236 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 221,94 |         |
| 42547                                                                      | 18351236 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 221,94  |
| 42547                                                                      | 18351237 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 235,88 |         |
| 42547                                                                      | 18351237 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 235,88  |
| 42547                                                                      | 18351238 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 275,48 |         |
| 42547                                                                      | 18351238 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 275,48  |
| 42547                                                                      | 18351239 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 275,48 |         |
| 42547                                                                      | 18351239 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 275,48  |
| 42547                                                                      | 18351240 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 275,48 |         |
| 42547                                                                      | 18351240 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 275,48  |
| 42547                                                                      | 18351241 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 275,48 |         |
| 42547                                                                      | 18351241 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 275,48  |
| 42547                                                                      | 18351242 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 275,48 |         |
| 42547                                                                      | 18351242 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 275,48  |
| 42547                                                                      | 18351243 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 299,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351243 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 299,90  |
| 42547                                                                      | 18351244 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 299,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351244 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 299,90  |
| 42547                                                                      | 18351245 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 299,90 |         |
| 42547                                                                      | 18351245 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 299,90  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |           |            |        |            |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |           |            |        |            |         |        |         |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico |            |        |            |         |        |         |
| 42547                                                                      | 18351246 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 324,10 |         |
| 42547                                                                      | 18351246 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 324,10  |
| 42547                                                                      | 18351247 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 326,00 |         |
| 42547                                                                      | 18351247 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 326,00  |
| 42547                                                                      | 18351248 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 326,00 |         |
| 42547                                                                      | 18351248 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 326,00  |
| 42547                                                                      | 18351249 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 390,19 |         |
| 42547                                                                      | 18351249 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 390,19  |
| 42547                                                                      | 18351250 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 483,71 |         |
| 42547                                                                      | 18351250 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 483,71  |
| 42547                                                                      | 18351251 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 483,71 |         |
| 42547                                                                      | 18351251 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 483,71  |
| 42547                                                                      | 18351252 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 550,96 |         |
| 42547                                                                      | 18351252 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 550,96  |
| 42547                                                                      | 18351253 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 561,66 |         |
| 42547                                                                      | 18351253 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 561,66  |
| 42547                                                                      | 18351254 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 561,66 |         |
| 42547                                                                      | 18351254 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 561,66  |
| 42547                                                                      | 18351255 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 561,66 |         |
| 42547                                                                      | 18351255 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE |        | 561,66  |
| 42547                                                                      | 18351256 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO | TED        | 306    | CEF        | C/C     | 6945-0 | CUSTEIO |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL | HOSPITALAR | EIRELI | 03/12/2024 | SINTESE | 561,66 |         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351256 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |              | 561,66        |
| 42547                                                                      | 18351257 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              | 9.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351257 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              |              | 9.600,00      |
| 42547                                                                      | 18351258 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              | 2.336,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351258 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              |              | 2.336,00      |
| 42547                                                                      | 18351259 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 | 1.746,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351259 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |              | 1.746,00      |
| 42547                                                                      | 18351260 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 | 23.520,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351260 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |              | 23.520,00     |
| 42547                                                                      | 18351261 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/12/2024                                  | 194.677,50   |               |
| 42547                                                                      | 18351261 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/12/2024                                  |              | 183.770,87    |
| 42547                                                                      | 18351261 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987                                          |              | 10.906,63     |
| 42547                                                                      | 18351262 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024                       | 1.505,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351262 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024                       |              | 1.505,00      |
| 42547                                                                      | 18351263 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                            | 3.178,60     |               |
| 42547                                                                      | 18351263 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                            |              | 3.178,60      |
| 42547                                                                      | 18351264 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                            | 1.414,80     |               |
| 42547                                                                      | 18351264 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                            |              | 1.414,80      |
| 42547                                                                      | 18351265 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                            | 20.184,35    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351265 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024                |              | 20.184,35     |
| 42547                                                                      | 18351266 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 10.485,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351266 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 10.485,00     |
| 42547                                                                      | 18351267 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 10.485,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351267 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 10.485,00     |
| 42547                                                                      | 18351268 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 10.485,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351268 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 10.485,00     |
| 42547                                                                      | 18351269 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 10.485,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351269 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 10.485,00     |
| 42547                                                                      | 18351270 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 1.985,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351270 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 1.985,00      |
| 42547                                                                      | 18351271 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 31.358,25    |               |
| 42547                                                                      | 18351271 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 31.358,25     |
| 42547                                                                      | 18351272 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    | 7.141,75     |               |
| 42547                                                                      | 18351272 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |              | 7.141,75      |
| 42547                                                                      | 18351273 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 1.980,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351273 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 1.980,00      |
| 42547                                                                      | 18351274 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 1.240,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351274 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 1.240,00      |
| 42547                                                                      | 18351275 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 1.152,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351275 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 1.152,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                           |     |           |                                       |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                           |     |           |                                       |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                 |     |           |                                       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547                                                                      | 18351276 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             | 14.433,58    |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351276 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             |              | 14.433,58     |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351277 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             | 4.723,20     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351277 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             |              | 4.723,20      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351278 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             | 1.807,10     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351278 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED             |              | 1.807,10      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E           |     | LOGISTICA | HOSPITALAR LTDA 03/12/2024            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351279 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS     | 1.950,00     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | MEDICOS HOSPITALARES LTDA |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351279 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS     |              | 1.950,00      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | MEDICOS HOSPITALARES LTDA |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351280 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS         | 18.766,02    |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL LTDA            |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351280 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS         |              | 18.766,02     |  |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL LTDA            |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351281 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS         | 4.981,80     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL LTDA            |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351281 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS         |              | 4.981,80      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIAL LTDA            |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351282 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. | 86.039,52    |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 |                           |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351282 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. |              | 86.039,52     |  |
|                                                                            |          |                        |                 |                           |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351283 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   | 3.219,07     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351283 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   |              | 3.219,07      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351284 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   | 3.219,07     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351284 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   |              | 3.219,07      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351285 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   | 3.219,07     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351285 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   |              | 3.219,07      |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |
| 42547                                                                      | 18351286 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED             | 306 | CEF       | C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR   | 3.219,07     |               |  |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA                      |     |           | 03/12/2024                            |              |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351286 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18351287 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.219,07     |               |
| 42547                                                                      | 18351287 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18351288 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.497,93     |               |
| 42547                                                                      | 18351288 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.497,93      |
| 42547                                                                      | 18351289 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351289 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351290 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351290 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351291 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351291 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351292 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351292 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351293 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351293 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351294 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351294 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351295 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351295 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351296 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351296 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |              | 3.650,64      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351297 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351297 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351298 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351298 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351299 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351299 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351300 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351300 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351301 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351301 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351302 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351302 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351303 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351303 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351304 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351304 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351305 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351305 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351306 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/12/2024 | 5.024,24     |               |
| 42547                                                                      | 18351306 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/12/2024 |              | 5.024,24      |
| 42547                                                                      | 18351307 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024         | 5.260,55     |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351307 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                          |              | 5.260,55      |
| 42547                                                                      | 18351308 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024             | 36.217,53    |               |
| 42547                                                                      | 18351308 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024             |              | 36.217,53     |
| 42547                                                                      | 18351309 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18351309 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18351310 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18351310 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18351311 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18351311 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18351312 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18351312 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18351313 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18351313 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18351314 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18351314 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18351315 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 723,62       |               |
| 42547                                                                      | 18351315 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 723,62        |
| 42547                                                                      | 18351316 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351316 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351317 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351317 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |              | 845,80        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                        |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                        |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351318 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80        |               |
| 42547                                                                      | 18351318 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |               | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351319 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80        |               |
| 42547                                                                      | 18351319 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |               | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351320 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 | 845,80        |               |
| 42547                                                                      | 18351320 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |               | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18351751 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO DEZ 24                                                   | 11.566.548,24 |               |
| 42547                                                                      | 18351751 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO DEZ 24                                                   |               | 11.566.548,24 |
| 42547                                                                      | 18351752 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               | 300.473,40    |               |
| 42547                                                                      | 18351752 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               |               | 300.473,40    |
| 42547                                                                      | 18351753 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               | 19.386.687,25 |               |
| 42547                                                                      | 18351753 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               |               | 19.386.687,25 |
| 42547                                                                      | 18351754 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE CUSTEIO REF OUT 2024                                                | 21.759,50     |               |
| 42547                                                                      | 18351754 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE CUSTEIO REF OUT 2024                                                |               | 21.759,50     |
| 42547                                                                      | 18351755 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF OUT 2024                                                   | 27.198,08     |               |
| 42547                                                                      | 18351755 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF OUT 2024                                                   |               | 27.198,08     |
| 42547                                                                      | 18351760 | 1.1.1.02.02.007        |                 | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESC OUT 2024                                                              | 340.259,18    |               |
| 42547                                                                      | 18351760 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESC OUT 2024                                                              |               | 340.259,18    |
| 42547                                                                      | 18351787 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 1.854,05      |               |
| 42547                                                                      | 18351787 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |               | 1.854,05      |
| 42547                                                                      | 18351806 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 3.469,47      |               |
| 42547                                                                      | 18351806 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |               | 3.469,47      |
| 42547                                                                      | 18351813 | 1.1.1.02.04.003        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 0,02          |               |
| 42547                                                                      | 18351813 |                        | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |               | 0,02          |
| 42547                                                                      | 18351835 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               | 0,17          |               |
| 42547                                                                      | 18351835 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                               |               | 0,17          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351849 | 1.1.1.02.02.002        |                 | RESGATE DE APLICACAO               | 260,48        |               |
| 42547                                                                      | 18351849 |                        | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO               |               | 260,48        |
| 42547                                                                      | 18351850 | 1.1.1.02.02.002        |                 | RESGATE DE APLICACAO               | 0,02          |               |
| 42547                                                                      | 18351850 |                        | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO               |               | 0,02          |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                    | 33.675.318,92 | 33.675.318,92 |
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18120889 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 476,49        |               |
| 42092                                                                      | 18120889 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 476,49        |
| 42092                                                                      | 18120890 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 898,18        |               |
| 42092                                                                      | 18120890 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 898,18        |
| 42092                                                                      | 18120891 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 0,76          |               |
| 42092                                                                      | 18120891 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 0,76          |
| 42092                                                                      | 18120892 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 4,48          |               |
| 42092                                                                      | 18120892 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 4,48          |
| 42092                                                                      | 18120893 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 571,56        |               |
| 42092                                                                      | 18120893 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 571,56        |
| 42092                                                                      | 18120894 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.501,07      |               |
| 42092                                                                      | 18120894 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 1.501,07      |
| 42092                                                                      | 18120895 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 10,17         |               |
| 42092                                                                      | 18120895 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 10,17         |
| 42092                                                                      | 18120896 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2.532,88      |               |
| 42092                                                                      | 18120896 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 2.532,88      |
| 42092                                                                      | 18120897 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 101,08        |               |
| 42092                                                                      | 18120897 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 101,08        |
| 42092                                                                      | 18120898 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 45,21         |               |
| 42092                                                                      | 18120898 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 45,21         |
| 42092                                                                      | 18120899 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 113,35        |               |
| 42092                                                                      | 18120899 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |               | 113,35        |
| 42092                                                                      | 18120900 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 23.353,31     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120900 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 23.353,31     |
| 42092    | 18120901 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 136,76       |               |
| 42092    | 18120901 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 136,76        |
| 42092    | 18120902 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 60,64        |               |
| 42092    | 18120902 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 60,64         |
| 42092    | 18120903 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.360,00     |               |
| 42092    | 18120903 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.360,00      |
| 42092    | 18120904 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2.180,75     |               |
| 42092    | 18120904 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 2.180,75      |
| 42092    | 18120905 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 40,90        |               |
| 42092    | 18120905 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 40,90         |
| 42092    | 18120906 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 353,23       |               |
| 42092    | 18120906 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 353,23        |
| 42092    | 18120907 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 66,70        |               |
| 42092    | 18120907 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 66,70         |
| 42092    | 18120908 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,02         |               |
| 42092    | 18120908 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,02          |
| 42092    | 18120909 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 244,05       |               |
| 42092    | 18120909 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 244,05        |
| 42092    | 18120910 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 65,76        |               |
| 42092    | 18120910 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 65,76         |
| 42092    | 18120911 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,17         |               |
| 42092    | 18120911 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,17          |
| 42092    | 18120912 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 47,54        |               |
| 42092    | 18120912 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 47,54         |
| 42092    | 18120913 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 10,89        |               |
| 42092    | 18120913 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 10,89         |
| 42092    | 18120914 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,25         |               |
| 42092    | 18120914 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,25          |
| 42092    | 18120915 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 105,85       |               |
| 42092    | 18120915 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 105,85        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120916 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.950,48     |               |
| 42092    | 18120916 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.950,48      |
| 42092    | 18120917 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 185,69       |               |
| 42092    | 18120917 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 185,69        |
| 42092    | 18120918 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 706,83       |               |
| 42092    | 18120918 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 706,83        |
| 42092    | 18120919 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 3.989,66     |               |
| 42092    | 18120919 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 3.989,66      |
| 42092    | 18120920 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 56,68        |               |
| 42092    | 18120920 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 56,68         |
| 42092    | 18120921 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 9,61         |               |
| 42092    | 18120921 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 9,61          |
| 42092    | 18120922 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 71,03        |               |
| 42092    | 18120922 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 71,03         |
| 42092    | 18120923 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 183,15       |               |
| 42092    | 18120923 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 183,15        |
| 42092    | 18120924 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 182,60       |               |
| 42092    | 18120924 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 182,60        |
| 42092    | 18120925 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 30,33        |               |
| 42092    | 18120925 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 30,33         |
| 42092    | 18120926 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 462,66       |               |
| 42092    | 18120926 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 462,66        |
| 42092    | 18120927 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1,50         |               |
| 42092    | 18120927 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1,50          |
| 42092    | 18120928 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 181,00       |               |
| 42092    | 18120928 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 181,00        |
| 42092    | 18120929 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 632,15       |               |
| 42092    | 18120929 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 632,15        |
| 42092    | 18120930 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 19,80        |               |
| 42092    | 18120930 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 19,80         |
| 42092    | 18120931 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.338,87     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120931 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.338,87      |
| 42092    | 18120932 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 125,92       |               |
| 42092    | 18120932 |                        | 1.1.5.02.01.018 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 125,92        |
| 42092    | 18120933 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 647,33       |               |
| 42092    | 18120933 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 647,33        |
| 42092    | 18120934 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 3.161,86     |               |
| 42092    | 18120934 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 3.161,86      |
| 42092    | 18120935 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 749,46       |               |
| 42092    | 18120935 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 749,46        |
| 42092    | 18120936 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 698,49       |               |
| 42092    | 18120936 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 698,49        |
| 42092    | 18120937 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 317,26       |               |
| 42092    | 18120937 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 317,26        |
| 42092    | 18120938 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 212,85       |               |
| 42092    | 18120938 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 212,85        |
| 42092    | 18120939 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.241,64     |               |
| 42092    | 18120939 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.241,64      |
| 42092    | 18120940 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 8.050,31     |               |
| 42092    | 18120940 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 8.050,31      |
| 42092    | 18120941 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 71,61        |               |
| 42092    | 18120941 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 71,61         |
| 42092    | 18120942 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 7,93         |               |
| 42092    | 18120942 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 7,93          |
| 42092    | 18120943 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.717,14     |               |
| 42092    | 18120943 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.717,14      |
| 42092    | 18120944 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 5,75         |               |
| 42092    | 18120944 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 5,75          |
| 42092    | 18120945 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 106,93       |               |
| 42092    | 18120945 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 106,93        |
| 42092    | 18120946 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 428,63       |               |
| 42092    | 18120946 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 428,63        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120947 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 239,77       |               |
| 42092    | 18120947 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 239,77        |
| 42092    | 18120948 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.538,71     |               |
| 42092    | 18120948 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.538,71      |
| 42092    | 18120949 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.438,62     |               |
| 42092    | 18120949 |                        | 1.1.5.02.01.007 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.438,62      |
| 42092    | 18120950 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.046,31     |               |
| 42092    | 18120950 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.046,31      |
| 42092    | 18120951 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |
| 42092    | 18120951 |                        | 1.1.5.02.01.007 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |
| 42092    | 18120952 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 3.677,18     |               |
| 42092    | 18120952 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 3.677,18      |
| 42092    | 18120953 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 199,50       |               |
| 42092    | 18120953 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 199,50        |
| 42092    | 18120954 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 75,70        |               |
| 42092    | 18120954 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 75,70         |
| 42092    | 18120955 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 105,76       |               |
| 42092    | 18120955 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 105,76        |
| 42092    | 18120956 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 667,98       |               |
| 42092    | 18120956 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 667,98        |
| 42092    | 18120957 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 13,32        |               |
| 42092    | 18120957 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 13,32         |
| 42092    | 18120958 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 11,13        |               |
| 42092    | 18120958 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 11,13         |
| 42092    | 18120959 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 327,47       |               |
| 42092    | 18120959 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 327,47        |
| 42092    | 18120960 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 210,42       |               |
| 42092    | 18120960 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 210,42        |
| 42092    | 18120961 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 349,59       |               |
| 42092    | 18120961 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 349,59        |
| 42092    | 18120962 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 741,91       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120962 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 741,91        |
| 42092    | 18120963 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 31,80        |               |
| 42092    | 18120963 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 31,80         |
| 42092    | 18120964 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 462,17       |               |
| 42092    | 18120964 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 462,17        |
| 42092    | 18120965 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 147,65       |               |
| 42092    | 18120965 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 147,65        |
| 42092    | 18120966 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 276,33       |               |
| 42092    | 18120966 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 276,33        |
| 42092    | 18120967 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 154,25       |               |
| 42092    | 18120967 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 154,25        |
| 42092    | 18120968 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2.846,67     |               |
| 42092    | 18120968 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 2.846,67      |
| 42092    | 18120969 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2.079,74     |               |
| 42092    | 18120969 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 2.079,74      |
| 42092    | 18120970 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.280,78     |               |
| 42092    | 18120970 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.280,78      |
| 42092    | 18120971 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2.967,89     |               |
| 42092    | 18120971 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 2.967,89      |
| 42092    | 18120972 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 298,59       |               |
| 42092    | 18120972 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 298,59        |
| 42092    | 18120973 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.266,35     |               |
| 42092    | 18120973 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.266,35      |
| 42092    | 18120974 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 170,86       |               |
| 42092    | 18120974 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 170,86        |
| 42092    | 18120975 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 92,73        |               |
| 42092    | 18120975 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 92,73         |
| 42092    | 18120976 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,30         |               |
| 42092    | 18120976 |                        | 1.1.5.02.01.007 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,30          |
| 42092    | 18120977 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 16.210,60    |               |
| 42092    | 18120977 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 16.210,60     |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                    |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42092                           | 18120978 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 481,16                          |
| 42092                           | 18120978 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 481,16                          |
| 42092                           | 18120979 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.513,89                        |
| 42092                           | 18120979 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.513,89                        |
| 42092                           | 18120980 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 862,57                          |
| 42092                           | 18120980 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 862,57                          |
| 42092                           | 18120981 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 210,00                          |
| 42092                           | 18120981 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 210,00                          |
| 42092                           | 18120982 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 0,64                            |
| 42092                           | 18120982 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 0,64                            |
| 42092                           | 18120983 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 891,71                          |
| 42092                           | 18120983 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 891,71                          |
| 42092                           | 18120984 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 363,31                          |
| 42092                           | 18120984 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 363,31                          |
| 42092                           | 18120985 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 472,90                          |
| 42092                           | 18120985 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 472,90                          |
| 42092                           | 18120986 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 78,00                           |
| 42092                           | 18120986 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 78,00                           |
| 42092                           | 18120987 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 268,91                          |
| 42092                           | 18120987 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 268,91                          |
| 42092                           | 18120988 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2,08                            |
| 42092                           | 18120988 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2,08                            |
| 42092                           | 18120989 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 20,01                           |
| 42092                           | 18120989 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 20,01                           |
| 42092                           | 18120990 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 7,63                            |
| 42092                           | 18120990 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 7,63                            |
| 42092                           | 18120991 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 339,79                          |
| 42092                           | 18120991 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 339,79                          |
| 42092                           | 18120992 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 36,98                           |
| 42092                           | 18120992 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 36,98                           |
| 42092                           | 18120993 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 70,61                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto                 | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18120993                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 70,61         |
| 42092    | 18120994 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 48,62        |               |
| 42092    | 18120994                 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 48,62         |
| 42092    | 18120995 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 2,30         |               |
| 42092    | 18120995                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 2,30          |
| 42092    | 18120996 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 236,93       |               |
| 42092    | 18120996                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 236,93        |
| 42092    | 18120997 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.239,30     |               |
| 42092    | 18120997                 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.239,30      |
| 42092    | 18120998 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 1.426,80     |               |
| 42092    | 18120998                 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 1.426,80      |
| 42092    | 18120999 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 83,12        |               |
| 42092    | 18120999                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 83,12         |
| 42092    | 18121000 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,14         |               |
| 42092    | 18121000                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,14          |
| 42092    | 18121001 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 109,27       |               |
| 42092    | 18121001                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 109,27        |
| 42092    | 18121002 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 889,36       |               |
| 42092    | 18121002                 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 889,36        |
| 42092    | 18121003 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 20,93        |               |
| 42092    | 18121003                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 20,93         |
| 42092    | 18121004 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 114,71       |               |
| 42092    | 18121004                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 114,71        |
| 42092    | 18121005 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |
| 42092    | 18121005                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 6,23          |
| 42092    | 18121006 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 229,75       |               |
| 42092    | 18121006                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 229,75        |
| 42092    | 18121007 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 277,50       |               |
| 42092    | 18121007                 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 277,50        |
| 42092    | 18121008 3.2.1.30.02.001 |                        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 | 10,91        |               |
| 42092    | 18121008                 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |              | 10,91         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121009 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 1.832,27     |               |
| 42092    | 18121009 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 1.832,27      |
| 42092    | 18121010 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 698,08       |               |
| 42092    | 18121010 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 698,08        |
| 42092    | 18121011 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 192,28       |               |
| 42092    | 18121011 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 192,28        |
| 42092    | 18121012 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 1.499,65     |               |
| 42092    | 18121012 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 1.499,65      |
| 42092    | 18121013 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 1.651,19     |               |
| 42092    | 18121013 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 1.651,19      |
| 42092    | 18121014 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 16,62        |               |
| 42092    | 18121014 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 16,62         |
| 42092    | 18121015 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 1.055,69     |               |
| 42092    | 18121015 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 1.055,69      |
| 42092    | 18121016 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 38,64        |               |
| 42092    | 18121016 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 38,64         |
| 42092    | 18121017 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       | 3.549,86     |               |
| 42092    | 18121017 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                       |              | 3.549,86      |
| 42092    | 18121018 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                       | 1.455,17     |               |
| 42092    | 18121018 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                       |              | 1.455,17      |
| 42092    | 18121019 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                       | 253,87       |               |
| 42092    | 18121019 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                       |              | 253,87        |
| 42092    | 18121020 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37762 DO MÊS 12/2024                                       | 142,77       |               |
| 42092    | 18121020 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37762 DO MÊS 12/2024                                       |              | 142,77        |
| 42547    | 18349477 | 1.1.1.02.02.005        |                 | DEV AGIR VALOR PAGO DIARIA DE VIAGEM EDOC 3.09241                        | 3.000,00     |               |
| 42547    | 18349477 |                        | 1.1.2.02.06.004 | DEV AGIR VALOR PAGO DIARIA DE VIAGEM EDOC 3.09241                        |              | 3.000,00      |
| 42547    | 18349482 | 1.1.2.02.06.004        |                 | PAG DIÁRIA DE VIAGEM EDOC ERRADO 3.09241                                 | 3.000,00     |               |
| 42547    | 18349482 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAG DIÁRIA DE VIAGEM EDOC ERRADO 3.09241                                 |              | 3.000,00      |
| 42547    | 18349487 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1618 OC 126720                 | 1.784,00     |               |
| 42547    | 18349487 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1618 OC 126720                 |              | 1.784,00      |
| 42547    | 18349586 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81820 OC 126949 | 31.841,14    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349586 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81820 OC 126949                |              | 31.841,14     |
| 42547                                                                      | 18349678 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15348 OC                     | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349678 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15348 OC                     |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18349739 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122524 OC 124777               | 14.112,70    |               |
| 42547                                                                      | 18349739 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122524 OC 124777               |              | 14.112,70     |
| 42547                                                                      | 18349749 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19259 OC 125312                    | 11.319,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349749 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19259 OC 125312                    |              | 11.319,00     |
| 42547                                                                      | 18349759 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177496 OC                                  | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349759 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177496 OC                                  |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349760 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177497 OC                                  | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349760 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177497 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349765 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298136 OC 126661               | 1.567,20     |               |
| 42547                                                                      | 18349765 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298136 OC 126661               |              | 1.567,20      |
| 42547                                                                      | 18349782 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261383 OC 127008                       | 14.657,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349782 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261383 OC 127008                       |              | 14.657,00     |
| 42547                                                                      | 18349787 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88584 OC 126642                           | 23.895,20    |               |
| 42547                                                                      | 18349787 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88584 OC 126642                           |              | 23.895,20     |
| 42547                                                                      | 18349788 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16527 OC 126547 | 3.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349788 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16527 OC 126547 |              | 3.000,00      |
| 42547                                                                      | 18349807 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657879 OC                    | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18349807 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657879 OC                    |              | 15,34         |
| 42547                                                                      | 18349837 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                    | 1.159,24     |               |
| 42547                                                                      | 18349837 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                     | 499,02       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349837 |                 | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 657880 OC                                                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18349889 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                    |              | 1.658,26      |
| 42547                                                                      | 18349889 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177498 OC                                  | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349916 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177498 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349916 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6340 OC 126545                 | 350,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349917 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6340 OC 126545                 |              | 350,00        |
| 42547                                                                      | 18349917 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88641 OC                                  | 30.020,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349918 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88641 OC                                  |              | 30.020,00     |
| 42547                                                                      | 18349918 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16521 OC 126669 | 780,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349979 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16521 OC 126669 |              | 780,80        |
| 42547                                                                      | 18349979 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15346 OC                     | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350018 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15346 OC                     |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350018 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298129 OC 126660               | 172,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350036 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298129 OC 126660               |              | 172,00        |
| 42547                                                                      | 18350036 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88798 OC 126692                           | 4.092,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350051 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88798 OC 126692                           |              | 4.092,00      |
| 42547                                                                      | 18350051 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1650 OC 126602                                | 7.202,41     |               |
| 42547                                                                      | 18350057 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1650 OC 126602                                |              | 7.202,41      |
| 42547                                                                      | 18350057 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41583 OC 119202                   | 525,39       |               |
| 42547                                                                      | 18350058 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41583 OC 119202                   |              | 525,39        |
| 42547                                                                      | 18350058 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88576 OC 126686                           | 2.760,68     |               |
| 42547                                                                      | 18350160 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88576 OC 126686                           |              | 2.760,68      |
| 42547                                                                      | 18350160 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298068 OC 124919               | 15.247,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350160 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |              | 15.247,50     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 298068 OC 124919                                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350170 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8687 OC                               | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350170 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8687 OC                               |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350193 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1848 OC 126742                               | 1.335,18     |               |
| 42547                                                                      | 18350193 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1848 OC 126742                               |              | 1.335,18      |
| 42547                                                                      | 18350301 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 050792 OC 126684            | 330,71       |               |
| 42547                                                                      | 18350301 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 050792 OC 126684            |              | 330,71        |
| 42547                                                                      | 18350302 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219123 OC 125184 | 29.616,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350302 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219123 OC 125184 |              | 29.616,00     |
| 42547                                                                      | 18350316 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8703 OC                               | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350316 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8703 OC                               |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350317 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177494 OC                                     | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350317 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177494 OC                                     |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18350318 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177495 OC                                     | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350318 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177495 OC                                     |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350319 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88797 OC                                     | 75.972,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350319 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88797 OC                                     |              | 75.972,00     |
| 42547                                                                      | 18350463 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8705 OC                               | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350463 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8705 OC                               |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350464 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88795 OC 126691                              | 4.092,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350464 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88795 OC 126691                              |              | 4.092,00      |
| 42547                                                                      | 18350466 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8704 OC                               | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350466 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8704 OC                               |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350571 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135007 OC 126699                   | 4.421,18     |               |
| 42547                                                                      | 18350571 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135007 OC 126699                   |              | 4.421,18      |
| 42547                                                                      | 18350592 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109396 OC 126640                          | 3.856,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350592 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109396 OC 126640                                                              |              | 3.856,00      |
| 42547                                                                      | 18350594 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                                                                 | 14,40        |               |
| 42547                                                                      | 18350594 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                                                                 | 4.499,50     |               |
| 42547                                                                      | 18350594 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                                                                 |              | 4.513,90      |
| 42547                                                                      | 18350608 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8689 OC                                                                   | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350608 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8689 OC                                                                   |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350610 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88796 OC 126693                                                                  | 4.092,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350610 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88796 OC 126693                                                                  |              | 4.092,00      |
| 42547                                                                      | 18350641 | 3.2.1.30.03.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         | 30.856,15    |               |
| 42547                                                                      | 18350641 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         |              | 29.699,04     |
| 42547                                                                      | 18350641 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792                                          |              | 1.157,11      |
| 42547                                                                      | 18350655 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                            | 382.280,00   |               |
| 42547                                                                      | 18350655 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                            |              | 363.166,00    |
| 42547                                                                      | 18350655 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817                                             |              | 5.734,20      |
| 42547                                                                      | 18350655 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817                                            |              | 13.379,80     |
| 42547                                                                      | 18350668 | 3.2.1.30.03.022 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 182.531,87   |               |
| 42547                                                                      | 18350668 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 173.405,27    |
| 42547                                                                      | 18350668 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426                  |              | 2.737,98      |
| 42547                                                                      | 18350668 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426                  |              | 6.388,62      |
| 42547                                                                      | 18350691 | 3.2.1.40.11.039 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   | 3.390,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350691 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO                                                                           |              | 3.256,09      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                 |                                 |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       |                                 |
|          |          |                        |                 |                                                                                                                 | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42547    | 18350691 |                        | 2.1.1.02.09.004 | TRABALHO LTDA 3818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                         |                                 |
| 42547    | 18350703 | 3.2.1.40.11.039        |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3818                     | 133,91                          |
| 42547    | 18350703 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 19.001,13                       |
| 42547    | 18350703 |                        | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 16.714,74                       |
| 42547    | 18350703 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490                        | 1.146,32                        |
| 42547    | 18350703 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490                  | 190,01                          |
| 42547    | 18350727 | 3.2.1.30.03.016        |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490                  | 950,06                          |
| 42547    | 18350727 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 21.961,83                       |
| 42547    | 18350737 | 3.2.1.40.11.039        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 21.961,83                       |
| 42547    | 18350737 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 77.979,57                       |
| 42547    | 18350737 |                        | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 65.855,60                       |
| 42547    | 18350737 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489                        | 7.445,19                        |
| 42547    | 18350737 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489                  | 779,80                          |
| 42547    | 18350755 | 3.2.1.40.11.007        |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489                  | 3.898,98                        |
| 42547    | 18350755 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          | 12.157,13                       |
| 42547    | 18350755 |                        | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          | 11.721,90                       |
| 42547    | 18350766 | 3.2.1.30.03.011        |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 102                                           | 435,23                          |
| 42547    | 18350766 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               | 26.650,29                       |
| 42547    | 18350766 |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               | 25.317,78                       |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350766 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20350                                 |              | 1.332,51      |
| 42547                                                                      | 18350786 | 2.1.1.02.12.008 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                       | 541.419,84   |               |
| 42547                                                                      | 18350786 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                       |              | 541.419,84    |
| 42547                                                                      | 18350787 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09238              | 8.853.723,44 |               |
| 42547                                                                      | 18350787 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09238              |              | 8.853.723,44  |
| 42547                                                                      | 18350788 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                            | 32.769,61    |               |
| 42547                                                                      | 18350788 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                            |              | 32.769,61     |
| 42547                                                                      | 18351321 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2024           | 571,70       |               |
| 42547                                                                      | 18351321 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2024           |              | 571,70        |
| 42547                                                                      | 18351322 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 04/12/2024                     | 243,84       |               |
| 42547                                                                      | 18351322 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 04/12/2024                     |              | 243,84        |
| 42547                                                                      | 18351323 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024                 | 3.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351323 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024                 |              | 3.950,00      |
| 42547                                                                      | 18351324 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2024 | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18351324 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2024 |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18351325 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 04/12/2024                              | 908,66       |               |
| 42547                                                                      | 18351325 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 04/12/2024                              |              | 865,76        |
| 42547                                                                      | 18351325 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 4340                                      |              | 42,90         |
| 42547                                                                      | 18351326 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       | 2.580,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351326 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       |              | 2.580,00      |
| 42547                                                                      | 18351327 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024         | 12.092,65    |               |
| 42547                                                                      | 18351327 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL                                               |              | 12.092,65     |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 04 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                          |               |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547         | 18351328 | 2.1.1.02.01.001        |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024                                                    |               |               |
| 42547         | 18351328 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024 | 4.924,80      |               |
| 42547         | 18351329 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024 |               | 4.924,80      |
| 42547         | 18351329 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024               | 5.401,20      |               |
| 42547         | 18351788 | 1.1.1.02.04.013        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024               |               | 5.401,20      |
| 42547         | 18351788 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 1.799,48      |               |
| 42547         | 18351807 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 3.367,34      |               |
| 42547         | 18351807 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |               | 3.367,34      |
| 42547         | 18351836 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 0,17          |               |
| 42547         | 18351836 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |               | 0,17          |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                                                          | 10.675.159,60 | 10.675.159,60 |

| GOIANIA, |          | 05 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                        |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880    | 6        | 3.2.1.40.01.024        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 - 21/06/2024                   | 6.332,57     | 6.332,57      |
| 41880    | 6        | 3.2.1.40.01.024        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 EDOC 20240003.09294 - 05/12/2024 | 8.591,55     | 8.591,55      |
| 42092    | 18121021 | 1.1.5.02.01.005        |                 | INVENTÁRIO Nº 37798 DO MÊS 12/2024                                                                                     | 470,00       |               |
| 42092    | 18121021 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37798 DO MÊS 12/2024                                                                                     |              | 470,00        |
| 42547    | 18349512 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019670 OC                                                              | 18.683,90    |               |
| 42547    | 18349512 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019670 OC                                                              |              | 18.683,90     |
| 42547    | 18349617 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103723 OC 124833                                            | 672,00       |               |
| 42547    | 18349617 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103723 OC 124833                                            |              | 672,00        |
| 42547    | 18349625 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6683 OC 127110                                                     | 24.095,44    |               |
| 42547    | 18349625 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6683 OC 127110                                                     |              | 24.095,44     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 05 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349666 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219477 OC 125184 | 15.752,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349666 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219477 OC 125184 |              | 15.752,00     |
| 42547                                                                      | 18349797 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1664 OC 126543                                   | 2.664,66     |               |
| 42547                                                                      | 18349797 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1664 OC 126543                                   |              | 2.664,66      |
| 42547                                                                      | 18349838 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                        | 276,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349838 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                        | 37.155,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349838 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                        |              | 37.431,00     |
| 42547                                                                      | 18349926 | 1.1.5.02.01.013        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1269 OC 121003                        | 400,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349926 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1269 OC 121003                        |              | 400,00        |
| 42547                                                                      | 18349930 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1899 OC 124740                     | 402,78       |               |
| 42547                                                                      | 18349930 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1899 OC 124740                     |              | 402,78        |
| 42547                                                                      | 18350030 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41519 OC 119202                      | 332,10       |               |
| 42547                                                                      | 18350030 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41519 OC 119202                      |              | 332,10        |
| 42547                                                                      | 18350037 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3988 OC 126721    | 1.028,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350037 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3988 OC 126721    |              | 1.028,00      |
| 42547                                                                      | 18350114 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4040 OC 126716                   | 3.480,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350114 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4040 OC 126716                   |              | 3.480,00      |
| 42547                                                                      | 18350173 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6675 OC 126712                         | 5.858,96     |               |
| 42547                                                                      | 18350173 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6675 OC 126712                         |              | 5.858,96      |
| 42547                                                                      | 18350320 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256367 OC 126719  | 2.034,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350320 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256367 OC 126719  |              | 2.034,00      |
| 42547                                                                      | 18350369 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61394 OC 126673                     | 1.345,85     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350369 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61394 OC 126673                                  |              | 1.345,85      |
| 42547                                                                      | 18350458 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188835 OC 126677                           | 9.990,52     |               |
| 42547                                                                      | 18350458 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188835 OC 126677                           |              | 9.990,52      |
| 42547                                                                      | 18350501 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178414 OC 127065                                           | 4.233,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350501 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178414 OC 127065                                           |              | 4.233,00      |
| 42547                                                                      | 18350588 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41623 OC 119202                                   | 377,24       |               |
| 42547                                                                      | 18350588 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41623 OC 119202                                   |              | 377,24        |
| 42547                                                                      | 18350602 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 115 OC 125501                                | 4.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350602 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 115 OC 125501                                |              | 4.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350603 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715668 OC 126653                                       | 7.282,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350603 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715668 OC 126653                                       |              | 7.282,00      |
| 42547                                                                      | 18350605 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019671 OC                                               | 18.683,90    |               |
| 42547                                                                      | 18350605 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019671 OC                                               |              | 18.683,90     |
| 42547                                                                      | 18350606 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41546 OC 119202                                   | 529,54       |               |
| 42547                                                                      | 18350606 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41546 OC 119202                                   |              | 529,54        |
| 42547                                                                      | 18350654 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS              | 117.540,00   |               |
| 42547                                                                      | 18350654 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS              |              | 98.733,60     |
| 42547                                                                      | 18350654 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                                    |              | 12.929,40     |
| 42547                                                                      | 18350654 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                               |              | 1.763,10      |
| 42547                                                                      | 18350654 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                              |              | 4.113,90      |
| 42547                                                                      | 18350665 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 345.247,38   |               |
| 42547                                                                      | 18350665 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 327.985,01    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350665 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124                                       |              | 5.178,71      |
| 42547                                                                      | 18350665 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124                                      |              | 12.083,66     |
| 42547                                                                      | 18350666 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                      | 364.431,97   |               |
| 42547                                                                      | 18350666 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                      |              | 346.210,38    |
| 42547                                                                      | 18350666 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125                                       |              | 5.466,47      |
| 42547                                                                      | 18350666 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125                                      |              | 12.755,12     |
| 42547                                                                      | 18350726 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                             | 494.696,16   |               |
| 42547                                                                      | 18350726 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                             |              | 469.961,35    |
| 42547                                                                      | 18350726 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 82                                                              |              | 7.420,44      |
| 42547                                                                      | 18350726 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 82                                                             |              | 17.314,37     |
| 42547                                                                      | 18350749 | 3.2.1.40.11.019 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                         | 1.936,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350749 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                         |              | 1.883,34      |
| 42547                                                                      | 18350749 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2004                                                          |              | 52,66         |
| 42547                                                                      | 18350750 | 3.2.1.40.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 37.447,53    |               |
| 42547                                                                      | 18350750 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 37.447,53     |
| 42547                                                                      | 18350770 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                           | 111.037,22   |               |
| 42547                                                                      | 18350770 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                           |              | 105.485,36    |
| 42547                                                                      | 18350770 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503                                            |              | 1.665,56      |
| 42547                                                                      | 18350770 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503                                           |              | 3.886,30      |
| 42547                                                                      | 18350789 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09233                                             | 19.910,18    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 05 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350789 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09233                  |              | 19.910,18     |
| 42547                                                                      | 18350790 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09294 | 8.591,55     |               |
| 42547                                                                      | 18350790 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09294 |              | 8.591,55      |
| 42547                                                                      | 18350791 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09298                    | 359,93       |               |
| 42547                                                                      | 18350791 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09298                    |              | 359,93        |
| 42547                                                                      | 18350792 | 2.1.1.02.05.006        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC3.09238                    | 1.943,79     |               |
| 42547                                                                      | 18350792 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC3.09238                    |              | 1.943,79      |
| 42547                                                                      | 18350793 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09235            | 276,47       |               |
| 42547                                                                      | 18350793 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09235            |              | 276,47        |
| 42547                                                                      | 18350794 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             | 41.706,95    |               |
| 42547                                                                      | 18350794 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             |              | 41.706,95     |
| 42547                                                                      | 18351789 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 1.799,48     |               |
| 42547                                                                      | 18351789 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 1.799,48      |
| 42547                                                                      | 18351808 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 3.367,33     |               |
| 42547                                                                      | 18351808 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 3.367,33      |
| 42547                                                                      | 18351837 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 0,17         |               |
| 42547                                                                      | 18351837 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 0,17          |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                                                   | 1.725.763,12 | 1.725.763,12  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41810                                                                      | 17916831 | 1.9.1.02.03.004        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385843                         | 874,25       |               |
| 41810                                                                      | 17916831 |                        | 1.2.3.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385843                         |              | 874,25        |
| 41880                                                                      | 7        | 3.2.1.40.01.022        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 20240003.09284       | 2.121,92     | 2.121,92      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                                                                      | 8        | 3.2.1.40.01.022        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.09284 | 2.499,25     | 2.499,25      |
| 41880                                                                      | 9        | 3.2.1.40.01.022        | 1.1.2.02.04.001 | VALOR DESCONTADO DE BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA -EDOC 20240003.09284 | 772,20       | 772,20        |
| 41880                                                                      | 39       | 3.2.1.40.01.024        | 2.1.1.02.07.001 | PAGAMENTO INSS RECL TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER EDOC 20240003.09266 | 7.028,61     | 7.028,61      |
| 42091                                                                      | 18120807 | 1.2.3.02.01.013        |                 | NOTA DE DOACAO Nº 663 SÉRIE                                                                              | 874,25       |               |
| 42091                                                                      | 18120807 |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 663 SÉRIE                                                                              |              | 874,25        |
| 42092                                                                      | 18121022 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 13,02        |               |
| 42092                                                                      | 18121022 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 13,02         |
| 42092                                                                      | 18121023 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 3,34         |               |
| 42092                                                                      | 18121023 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 3,34          |
| 42092                                                                      | 18121024 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 7,77         |               |
| 42092                                                                      | 18121024 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 7,77          |
| 42092                                                                      | 18121025 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 27,43        |               |
| 42092                                                                      | 18121025 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 27,43         |
| 42092                                                                      | 18121026 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 147,02       |               |
| 42092                                                                      | 18121026 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 147,02        |
| 42092                                                                      | 18121027 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 266,06       |               |
| 42092                                                                      | 18121027 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 266,06        |
| 42092                                                                      | 18121028 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 34,07        |               |
| 42092                                                                      | 18121028 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 34,07         |
| 42092                                                                      | 18121029 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 20,86        |               |
| 42092                                                                      | 18121029 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 20,86         |
| 42092                                                                      | 18121030 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 420,47       |               |
| 42092                                                                      | 18121030 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 420,47        |
| 42092                                                                      | 18121031 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 1,72         |               |
| 42092                                                                      | 18121031 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 1,72          |
| 42092                                                                      | 18121032 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 190,14       |               |
| 42092                                                                      | 18121032 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 190,14        |
| 42092                                                                      | 18121033 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 27,42        |               |
| 42092                                                                      | 18121033 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       |              | 27,42         |
| 42092                                                                      | 18121034 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                                       | 5,72         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121034 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 5,72          |
| 42092    | 18121035 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 18,01        |               |
| 42092    | 18121035 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 18,01         |
| 42092    | 18121036 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 2,70         |               |
| 42092    | 18121036 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 2,70          |
| 42092    | 18121037 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 12,00        |               |
| 42092    | 18121037 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 12,00         |
| 42092    | 18121038 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 164,09       |               |
| 42092    | 18121038 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 164,09        |
| 42092    | 18121039 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 5,45         |               |
| 42092    | 18121039 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 5,45          |
| 42092    | 18121040 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 146,78       |               |
| 42092    | 18121040 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 146,78        |
| 42092    | 18121041 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 1.016,67     |               |
| 42092    | 18121041 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 1.016,67      |
| 42092    | 18121042 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 | 697,98       |               |
| 42092    | 18121042 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |              | 697,98        |
| 42092    | 18121043 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37818 DO MÊS 12/2024 | 60,75        |               |
| 42092    | 18121043 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37818 DO MÊS 12/2024 |              | 60,75         |
| 42092    | 18121044 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 11,12        |               |
| 42092    | 18121044 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 11,12         |
| 42092    | 18121045 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 3,11         |               |
| 42092    | 18121045 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 3,11          |
| 42092    | 18121046 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 47,99        |               |
| 42092    | 18121046 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 47,99         |
| 42092    | 18121047 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 12,20        |               |
| 42092    | 18121047 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 12,20         |
| 42092    | 18121048 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 45,18        |               |
| 42092    | 18121048 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 45,18         |
| 42092    | 18121049 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 122,10       |               |
| 42092    | 18121049 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 122,10        |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121050 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 59,93        |               |  |
| 42092    | 18121050 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 59,93         |  |
| 42092    | 18121051 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 36,66        |               |  |
| 42092    | 18121051 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 36,66         |  |
| 42092    | 18121052 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 101,96       |               |  |
| 42092    | 18121052 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 101,96        |  |
| 42092    | 18121053 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 3,10         |               |  |
| 42092    | 18121053 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 3,10          |  |
| 42092    | 18121054 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 29,03        |               |  |
| 42092    | 18121054 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 29,03         |  |
| 42092    | 18121055 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 59,81        |               |  |
| 42092    | 18121055 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 59,81         |  |
| 42092    | 18121056 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 55,75        |               |  |
| 42092    | 18121056 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 55,75         |  |
| 42092    | 18121057 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 12,52        |               |  |
| 42092    | 18121057 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 12,52         |  |
| 42092    | 18121058 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 47,85        |               |  |
| 42092    | 18121058 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 47,85         |  |
| 42092    | 18121059 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 11,74        |               |  |
| 42092    | 18121059 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 11,74         |  |
| 42092    | 18121060 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 13,25        |               |  |
| 42092    | 18121060 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 13,25         |  |
| 42092    | 18121061 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 96,56        |               |  |
| 42092    | 18121061 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 96,56         |  |
| 42092    | 18121062 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 | 14,99        |               |  |
| 42092    | 18121062 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |              | 14,99         |  |
| 42092    | 18121063 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 76,06        |               |  |
| 42092    | 18121063 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 76,06         |  |
| 42092    | 18121064 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 2,66         |               |  |
| 42092    | 18121064 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 2,66          |  |
| 42092    | 18121065 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 202,80       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121065 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 202,80        |
| 42092    | 18121066 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 59,80        |               |
| 42092    | 18121066 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 59,80         |
| 42092    | 18121067 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 8,39         |               |
| 42092    | 18121067 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 8,39          |
| 42092    | 18121068 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 709,97       |               |
| 42092    | 18121068 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 709,97        |
| 42092    | 18121069 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 19,23        |               |
| 42092    | 18121069 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 19,23         |
| 42092    | 18121070 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 39,77        |               |
| 42092    | 18121070 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 39,77         |
| 42092    | 18121071 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 3.710,91     |               |
| 42092    | 18121071 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 3.710,91      |
| 42092    | 18121072 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 1.117,22     |               |
| 42092    | 18121072 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 1.117,22      |
| 42092    | 18121073 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 158,18       |               |
| 42092    | 18121073 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 158,18        |
| 42092    | 18121074 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 48,69        |               |
| 42092    | 18121074 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 48,69         |
| 42092    | 18121075 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 382,04       |               |
| 42092    | 18121075 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 382,04        |
| 42092    | 18121076 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 71,17        |               |
| 42092    | 18121076 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 71,17         |
| 42092    | 18121077 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 7,80         |               |
| 42092    | 18121077 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 7,80          |
| 42092    | 18121078 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 2.638,63     |               |
| 42092    | 18121078 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 2.638,63      |
| 42092    | 18121079 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 48,90        |               |
| 42092    | 18121079 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 48,90         |
| 42092    | 18121080 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 125,16       |               |
| 42092    | 18121080 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 125,16        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121081 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 181,07       |               |  |
| 42092    | 18121081 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 181,07        |  |
| 42092    | 18121082 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 71,93        |               |  |
| 42092    | 18121082 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 71,93         |  |
| 42092    | 18121083 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 73,74        |               |  |
| 42092    | 18121083 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 73,74         |  |
| 42092    | 18121084 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 | 127,96       |               |  |
| 42092    | 18121084 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |              | 127,96        |  |
| 42092    | 18121085 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 121,61       |               |  |
| 42092    | 18121085 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 121,61        |  |
| 42092    | 18121086 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 140,80       |               |  |
| 42092    | 18121086 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 140,80        |  |
| 42092    | 18121087 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 11,99        |               |  |
| 42092    | 18121087 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 11,99         |  |
| 42092    | 18121088 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 48,30        |               |  |
| 42092    | 18121088 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 48,30         |  |
| 42092    | 18121089 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 78,40        |               |  |
| 42092    | 18121089 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 78,40         |  |
| 42092    | 18121090 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 31,71        |               |  |
| 42092    | 18121090 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 31,71         |  |
| 42092    | 18121091 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 122,00       |               |  |
| 42092    | 18121091 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 122,00        |  |
| 42092    | 18121092 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 182,00       |               |  |
| 42092    | 18121092 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 182,00        |  |
| 42092    | 18121093 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 348,27       |               |  |
| 42092    | 18121093 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 348,27        |  |
| 42092    | 18121094 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 18,60        |               |  |
| 42092    | 18121094 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 18,60         |  |
| 42092    | 18121095 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 106,80       |               |  |
| 42092    | 18121095 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 106,80        |  |
| 42092    | 18121096 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 126,30       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121096 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 126,30        |
| 42092    | 18121097 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 375,12       |               |
| 42092    | 18121097 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 375,12        |
| 42092    | 18121098 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 10,14        |               |
| 42092    | 18121098 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 10,14         |
| 42092    | 18121099 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 16,01        |               |
| 42092    | 18121099 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 16,01         |
| 42092    | 18121100 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 134,50       |               |
| 42092    | 18121100 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 134,50        |
| 42092    | 18121101 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 42,73        |               |
| 42092    | 18121101 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 42,73         |
| 42092    | 18121102 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 71,67        |               |
| 42092    | 18121102 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 71,67         |
| 42092    | 18121103 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 | 18,39        |               |
| 42092    | 18121103 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |              | 18,39         |
| 42092    | 18121104 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 118,83       |               |
| 42092    | 18121104 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 118,83        |
| 42092    | 18121105 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 34,50        |               |
| 42092    | 18121105 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 34,50         |
| 42092    | 18121106 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 172,34       |               |
| 42092    | 18121106 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 172,34        |
| 42092    | 18121107 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 125,66       |               |
| 42092    | 18121107 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 125,66        |
| 42092    | 18121108 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 119,52       |               |
| 42092    | 18121108 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 119,52        |
| 42092    | 18121109 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 454,28       |               |
| 42092    | 18121109 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 454,28        |
| 42092    | 18121110 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 138,11       |               |
| 42092    | 18121110 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 138,11        |
| 42092    | 18121111 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 175,35       |               |
| 42092    | 18121111 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 175,35        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121112 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 300,02       |               |  |
| 42092    | 18121112 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 300,02        |  |
| 42092    | 18121113 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 357,38       |               |  |
| 42092    | 18121113 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 357,38        |  |
| 42092    | 18121114 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 32,56        |               |  |
| 42092    | 18121114 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 32,56         |  |
| 42092    | 18121115 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 54,40        |               |  |
| 42092    | 18121115 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 54,40         |  |
| 42092    | 18121116 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 1.913,24     |               |  |
| 42092    | 18121116 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 1.913,24      |  |
| 42092    | 18121117 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 15,51        |               |  |
| 42092    | 18121117 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 15,51         |  |
| 42092    | 18121118 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 3,96         |               |  |
| 42092    | 18121118 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 3,96          |  |
| 42092    | 18121119 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 57,75        |               |  |
| 42092    | 18121119 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 57,75         |  |
| 42092    | 18121120 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 339,50       |               |  |
| 42092    | 18121120 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 339,50        |  |
| 42092    | 18121121 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 | 132,44       |               |  |
| 42092    | 18121121 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |              | 132,44        |  |
| 42092    | 18121122 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 126,68       |               |  |
| 42092    | 18121122 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 126,68        |  |
| 42092    | 18121123 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 36,40        |               |  |
| 42092    | 18121123 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 36,40         |  |
| 42092    | 18121124 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 279,55       |               |  |
| 42092    | 18121124 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 279,55        |  |
| 42092    | 18121125 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 19,13        |               |  |
| 42092    | 18121125 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 19,13         |  |
| 42092    | 18121126 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 113,51       |               |  |
| 42092    | 18121126 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 113,51        |  |
| 42092    | 18121127 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 429,12       |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121127 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 429,12        |
| 42092                                                                      | 18121128 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 1.717,87     |               |
| 42092                                                                      | 18121128 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 1.717,87      |
| 42092                                                                      | 18121129 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 2.562,00     |               |
| 42092                                                                      | 18121129 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 2.562,00      |
| 42092                                                                      | 18121130 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 833,62       |               |
| 42092                                                                      | 18121130 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 833,62        |
| 42092                                                                      | 18121131 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 234,70       |               |
| 42092                                                                      | 18121131 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 234,70        |
| 42092                                                                      | 18121132 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 166,93       |               |
| 42092                                                                      | 18121132 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 166,93        |
| 42092                                                                      | 18121133 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 1.069,97     |               |
| 42092                                                                      | 18121133 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 1.069,97      |
| 42092                                                                      | 18121134 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 14,48        |               |
| 42092                                                                      | 18121134 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 14,48         |
| 42092                                                                      | 18121135 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 42,30        |               |
| 42092                                                                      | 18121135 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 42,30         |
| 42092                                                                      | 18121136 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 128,68       |               |
| 42092                                                                      | 18121136 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 128,68        |
| 42092                                                                      | 18121137 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 155,63       |               |
| 42092                                                                      | 18121137 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 155,63        |
| 42092                                                                      | 18121138 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 | 2.534,46     |               |
| 42092                                                                      | 18121138 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |              | 2.534,46      |
| 42092                                                                      | 18121139 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 14,93        |               |
| 42092                                                                      | 18121139 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |              | 14,93         |
| 42092                                                                      | 18121140 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 4,13         |               |
| 42092                                                                      | 18121140 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |              | 4,13          |
| 42092                                                                      | 18121141 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 8,12         |               |
| 42092                                                                      | 18121141 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |              | 8,12          |
| 42092                                                                      | 18121142 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 35,36        |               |
| 42092                                                                      | 18121142 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |              | 35,36         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                    |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121143 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 142,61                          |
| 42092                                                                      | 18121143 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 142,61                          |
| 42092                                                                      | 18121144 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 2,04                            |
| 42092                                                                      | 18121144 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 2,04                            |
| 42092                                                                      | 18121145 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 1,71                            |
| 42092                                                                      | 18121145 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 1,71                            |
| 42092                                                                      | 18121146 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 22,67                           |
| 42092                                                                      | 18121146 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 22,67                           |
| 42092                                                                      | 18121147 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 248,02                          |
| 42092                                                                      | 18121147 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 248,02                          |
| 42092                                                                      | 18121148 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 94,00                           |
| 42092                                                                      | 18121148 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 94,00                           |
| 42092                                                                      | 18121149 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 73,88                           |
| 42092                                                                      | 18121149 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 73,88                           |
| 42092                                                                      | 18121150 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 6,48                            |
| 42092                                                                      | 18121150 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 6,48                            |
| 42092                                                                      | 18121151 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 53,18                           |
| 42092                                                                      | 18121151 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 53,18                           |
| 42092                                                                      | 18121152 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 152,79                          |
| 42092                                                                      | 18121152 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 | 152,79                          |
| 42092                                                                      | 18121153 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 156,37                          |
| 42092                                                                      | 18121153 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 156,37                          |
| 42092                                                                      | 18121154 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 603,65                          |
| 42092                                                                      | 18121154 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 603,65                          |
| 42092                                                                      | 18121155 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 28,79                           |
| 42092                                                                      | 18121155 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 28,79                           |
| 42092                                                                      | 18121156 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 211,96                          |
| 42092                                                                      | 18121156 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 211,96                          |
| 42092                                                                      | 18121157 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 0,91                            |
| 42092                                                                      | 18121157 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 0,91                            |
| 42092                                                                      | 18121158 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 126,47                          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121158 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 126,47        |
| 42092    | 18121159 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 266,52       |               |
| 42092    | 18121159 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 266,52        |
| 42092    | 18121160 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 44,80        |               |
| 42092    | 18121160 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 44,80         |
| 42092    | 18121161 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 60,50        |               |
| 42092    | 18121161 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 60,50         |
| 42092    | 18121162 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42092    | 18121162 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42092    | 18121163 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 716,25       |               |
| 42092    | 18121163 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 716,25        |
| 42092    | 18121164 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 8,73         |               |
| 42092    | 18121164 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 8,73          |
| 42092    | 18121165 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 119,80       |               |
| 42092    | 18121165 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 119,80        |
| 42092    | 18121166 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 2,38         |               |
| 42092    | 18121166 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 2,38          |
| 42092    | 18121167 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 367,85       |               |
| 42092    | 18121167 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 367,85        |
| 42092    | 18121168 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 66,48        |               |
| 42092    | 18121168 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 66,48         |
| 42092    | 18121169 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 194,19       |               |
| 42092    | 18121169 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 194,19        |
| 42092    | 18121170 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 68,28        |               |
| 42092    | 18121170 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 68,28         |
| 42092    | 18121171 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 4,27         |               |
| 42092    | 18121171 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 4,27          |
| 42092    | 18121172 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |
| 42092    | 18121172 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 0,43          |
| 42092    | 18121173 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 21,81        |               |
| 42092    | 18121173 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 21,81         |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121174 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 | 0,15         |               |
| 42092                                                                      | 18121174 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |              | 0,15          |
| 42092                                                                      | 18121175 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 5,52         |               |
| 42092                                                                      | 18121175 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 5,52          |
| 42092                                                                      | 18121176 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 137,92       |               |
| 42092                                                                      | 18121176 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 137,92        |
| 42092                                                                      | 18121177 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 60,06        |               |
| 42092                                                                      | 18121177 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 60,06         |
| 42092                                                                      | 18121178 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 85,47        |               |
| 42092                                                                      | 18121178 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 85,47         |
| 42092                                                                      | 18121179 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 402,77       |               |
| 42092                                                                      | 18121179 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 402,77        |
| 42092                                                                      | 18121180 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 397,27       |               |
| 42092                                                                      | 18121180 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 397,27        |
| 42092                                                                      | 18121181 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 278,38       |               |
| 42092                                                                      | 18121181 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 278,38        |
| 42092                                                                      | 18121182 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 50,21        |               |
| 42092                                                                      | 18121182 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 50,21         |
| 42092                                                                      | 18121183 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 2.816,44     |               |
| 42092                                                                      | 18121183 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 2.816,44      |
| 42092                                                                      | 18121184 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 878,99       |               |
| 42092                                                                      | 18121184 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 878,99        |
| 42092                                                                      | 18121185 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 195,77       |               |
| 42092                                                                      | 18121185 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 195,77        |
| 42092                                                                      | 18121186 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 458,58       |               |
| 42092                                                                      | 18121186 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 458,58        |
| 42092                                                                      | 18121187 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 5,60         |               |
| 42092                                                                      | 18121187 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 5,60          |
| 42092                                                                      | 18121188 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 333,45       |               |
| 42092                                                                      | 18121188 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 333,45        |
| 42092                                                                      | 18121189 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 436,56       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121189 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 436,56        |
| 42092    | 18121190 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 4,80         |               |
| 42092    | 18121190 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 4,80          |
| 42092    | 18121191 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 90,00        |               |
| 42092    | 18121191 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 90,00         |
| 42092    | 18121192 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 2.841,67     |               |
| 42092    | 18121192 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 2.841,67      |
| 42092    | 18121193 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 7,37         |               |
| 42092    | 18121193 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 7,37          |
| 42092    | 18121194 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 48,51        |               |
| 42092    | 18121194 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 48,51         |
| 42092    | 18121195 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 | 101,69       |               |
| 42092    | 18121195 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |              | 101,69        |
| 42092    | 18121196 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 2,15         |               |
| 42092    | 18121196 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 2,15          |
| 42092    | 18121197 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 111,40       |               |
| 42092    | 18121197 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 111,40        |
| 42092    | 18121198 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 2,17         |               |
| 42092    | 18121198 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 2,17          |
| 42092    | 18121199 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 16.340,00    |               |
| 42092    | 18121199 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 16.340,00     |
| 42092    | 18121200 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 25,18        |               |
| 42092    | 18121200 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 25,18         |
| 42092    | 18121201 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 1.044,00     |               |
| 42092    | 18121201 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 1.044,00      |
| 42092    | 18121202 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 327,94       |               |
| 42092    | 18121202 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 327,94        |
| 42092    | 18121203 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 9,36         |               |
| 42092    | 18121203 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 9,36          |
| 42092    | 18121204 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 327,79       |               |
| 42092    | 18121204 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 327,79        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121205 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 737,99       |               |
| 42092    | 18121205 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 737,99        |
| 42092    | 18121206 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 13,60        |               |
| 42092    | 18121206 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 13,60         |
| 42092    | 18121207 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 3,44         |               |
| 42092    | 18121207 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 3,44          |
| 42092    | 18121208 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 18,04        |               |
| 42092    | 18121208 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 18,04         |
| 42092    | 18121209 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 4,73         |               |
| 42092    | 18121209 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 4,73          |
| 42092    | 18121210 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 1.224,66     |               |
| 42092    | 18121210 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 1.224,66      |
| 42092    | 18121211 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 25,30        |               |
| 42092    | 18121211 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 25,30         |
| 42092    | 18121212 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 | 2.449,34     |               |
| 42092    | 18121212 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |              | 2.449,34      |
| 42092    | 18121213 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 8,74         |               |
| 42092    | 18121213 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 8,74          |
| 42092    | 18121214 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 66,11        |               |
| 42092    | 18121214 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 66,11         |
| 42092    | 18121215 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 79,04        |               |
| 42092    | 18121215 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 79,04         |
| 42092    | 18121216 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 54,26        |               |
| 42092    | 18121216 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 54,26         |
| 42092    | 18121217 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 1.507,11     |               |
| 42092    | 18121217 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 1.507,11      |
| 42092    | 18121218 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 86,75        |               |
| 42092    | 18121218 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 86,75         |
| 42092    | 18121219 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 0,35         |               |
| 42092    | 18121219 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 0,35          |
| 42092    | 18121220 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 108,93       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121220 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 108,93        |
| 42092    | 18121221 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 803,53       |               |
| 42092    | 18121221 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 803,53        |
| 42092    | 18121222 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 1.061,54     |               |
| 42092    | 18121222 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 1.061,54      |
| 42092    | 18121223 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 54,27        |               |
| 42092    | 18121223 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 54,27         |
| 42092    | 18121224 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 12,11        |               |
| 42092    | 18121224 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 12,11         |
| 42092    | 18121225 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 | 119,47       |               |
| 42092    | 18121225 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |              | 119,47        |
| 42092    | 18121226 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 81,97        |               |
| 42092    | 18121226 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 81,97         |
| 42092    | 18121227 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 17,24        |               |
| 42092    | 18121227 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 17,24         |
| 42092    | 18121228 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 245,89       |               |
| 42092    | 18121228 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 245,89        |
| 42092    | 18121229 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 3.168,73     |               |
| 42092    | 18121229 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 3.168,73      |
| 42092    | 18121230 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 5,10         |               |
| 42092    | 18121230 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 5,10          |
| 42092    | 18121231 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 125,79       |               |
| 42092    | 18121231 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 125,79        |
| 42092    | 18121232 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 2,27         |               |
| 42092    | 18121232 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 2,27          |
| 42092    | 18121233 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 22,62        |               |
| 42092    | 18121233 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 22,62         |
| 42092    | 18121234 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 106,77       |               |
| 42092    | 18121234 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 106,77        |
| 42092    | 18121235 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 17,78        |               |
| 42092    | 18121235 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 17,78         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121236 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 171,55       |               |  |
| 42092    | 18121236 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 171,55        |  |
| 42092    | 18121237 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 12,92        |               |  |
| 42092    | 18121237 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 12,92         |  |
| 42092    | 18121238 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 7,12         |               |  |
| 42092    | 18121238 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 7,12          |  |
| 42092    | 18121239 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 1.234,81     |               |  |
| 42092    | 18121239 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 1.234,81      |  |
| 42092    | 18121240 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 206,19       |               |  |
| 42092    | 18121240 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 206,19        |  |
| 42092    | 18121241 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 86,99        |               |  |
| 42092    | 18121241 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 86,99         |  |
| 42092    | 18121242 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 | 12,92        |               |  |
| 42092    | 18121242 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |              | 12,92         |  |
| 42092    | 18121243 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 44,35        |               |  |
| 42092    | 18121243 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 44,35         |  |
| 42092    | 18121244 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 15,78        |               |  |
| 42092    | 18121244 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 15,78         |  |
| 42092    | 18121245 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 25,10        |               |  |
| 42092    | 18121245 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 25,10         |  |
| 42092    | 18121246 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 488,79       |               |  |
| 42092    | 18121246 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 488,79        |  |
| 42092    | 18121247 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 3,15         |               |  |
| 42092    | 18121247 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 3,15          |  |
| 42092    | 18121248 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 369,10       |               |  |
| 42092    | 18121248 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 369,10        |  |
| 42092    | 18121249 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 132,75       |               |  |
| 42092    | 18121249 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 132,75        |  |
| 42092    | 18121250 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 1.295,88     |               |  |
| 42092    | 18121250 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 1.295,88      |  |
| 42092    | 18121251 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 86,31        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121251 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 86,31         |
| 42092    | 18121252 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 133,55       |               |
| 42092    | 18121252 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 133,55        |
| 42092    | 18121253 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 14,26        |               |
| 42092    | 18121253 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 14,26         |
| 42092    | 18121254 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 11,93        |               |
| 42092    | 18121254 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 11,93         |
| 42092    | 18121255 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 16,29        |               |
| 42092    | 18121255 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 16,29         |
| 42092    | 18121256 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 223,51       |               |
| 42092    | 18121256 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 223,51        |
| 42092    | 18121257 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 840,00       |               |
| 42092    | 18121257 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 840,00        |
| 42092    | 18121258 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 45,43        |               |
| 42092    | 18121258 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 45,43         |
| 42092    | 18121259 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 367,66       |               |
| 42092    | 18121259 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 367,66        |
| 42092    | 18121260 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 93,81        |               |
| 42092    | 18121260 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 93,81         |
| 42092    | 18121261 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 | 248,55       |               |
| 42092    | 18121261 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |              | 248,55        |
| 42092    | 18121262 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 375,43       |               |
| 42092    | 18121262 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 375,43        |
| 42092    | 18121263 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 268,53       |               |
| 42092    | 18121263 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 268,53        |
| 42092    | 18121264 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 21,45        |               |
| 42092    | 18121264 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 21,45         |
| 42092    | 18121265 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 12,73        |               |
| 42092    | 18121265 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 12,73         |
| 42092    | 18121266 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 222,59       |               |
| 42092    | 18121266 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 222,59        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121267 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 4,39         |               |
| 42092                                                                      | 18121267 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 4,39          |
| 42092                                                                      | 18121268 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 68,76        |               |
| 42092                                                                      | 18121268 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 68,76         |
| 42092                                                                      | 18121269 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 29,17        |               |
| 42092                                                                      | 18121269 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 29,17         |
| 42092                                                                      | 18121270 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 27,77        |               |
| 42092                                                                      | 18121270 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 27,77         |
| 42092                                                                      | 18121271 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 39,83        |               |
| 42092                                                                      | 18121271 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 39,83         |
| 42092                                                                      | 18121272 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 171,47       |               |
| 42092                                                                      | 18121272 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 171,47        |
| 42092                                                                      | 18121273 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 137,38       |               |
| 42092                                                                      | 18121273 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 137,38        |
| 42092                                                                      | 18121274 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 45,40        |               |
| 42092                                                                      | 18121274 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 45,40         |
| 42092                                                                      | 18121275 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42092                                                                      | 18121275 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 0,34          |
| 42092                                                                      | 18121276 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42092                                                                      | 18121276 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42092                                                                      | 18121277 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 23,40        |               |
| 42092                                                                      | 18121277 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 23,40         |
| 42092                                                                      | 18121278 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 81,12        |               |
| 42092                                                                      | 18121278 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 81,12         |
| 42092                                                                      | 18121279 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 2,58         |               |
| 42092                                                                      | 18121279 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 2,58          |
| 42092                                                                      | 18121280 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 392,35       |               |
| 42092                                                                      | 18121280 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 392,35        |
| 42092                                                                      | 18121281 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 48,40        |               |
| 42092                                                                      | 18121281 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 48,40         |
| 42092                                                                      | 18121282 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 | 2.166,25     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121282 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |              | 2.166,25      |
| 42092    | 18121283 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 698,22       |               |
| 42092    | 18121283 |                        | 1.1.5.02.01.025 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 698,22        |
| 42092    | 18121284 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 1.600,00     |               |
| 42092    | 18121284 |                        | 1.1.5.02.01.025 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 1.600,00      |
| 42092    | 18121285 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 111,29       |               |
| 42092    | 18121285 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 111,29        |
| 42092    | 18121286 | 1.1.5.02.01.025        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 6.704,69     |               |
| 42092    | 18121286 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 6.704,69      |
| 42092    | 18121287 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 1.836,30     |               |
| 42092    | 18121287 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 1.836,30      |
| 42092    | 18121288 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 661,87       |               |
| 42092    | 18121288 |                        | 1.1.5.02.01.025 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 661,87        |
| 42092    | 18121289 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 1.053,58     |               |
| 42092    | 18121289 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 1.053,58      |
| 42092    | 18121290 | 1.1.5.02.01.025        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 4.321,92     |               |
| 42092    | 18121290 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 4.321,92      |
| 42092    | 18121291 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 15,35        |               |
| 42092    | 18121291 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 15,35         |
| 42092    | 18121292 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 85,40        |               |
| 42092    | 18121292 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 85,40         |
| 42092    | 18121293 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 36,47        |               |
| 42092    | 18121293 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 36,47         |
| 42092    | 18121294 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 8,10         |               |
| 42092    | 18121294 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 8,10          |
| 42092    | 18121295 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 65,38        |               |
| 42092    | 18121295 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 65,38         |
| 42092    | 18121296 | 1.1.5.02.01.025        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 7.017,89     |               |
| 42092    | 18121296 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 7.017,89      |
| 42092    | 18121297 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 607,81       |               |
| 42092    | 18121297 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 607,81        |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121298 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 4,65         |               |
| 42092                                                                      | 18121298 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 4,65          |
| 42092                                                                      | 18121299 | 1.1.5.02.01.025        |                 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 | 1.490,27     |               |
| 42092                                                                      | 18121299 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |              | 1.490,27      |
| 42092                                                                      | 18121300 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 2,16         |               |
| 42092                                                                      | 18121300 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 2,16          |
| 42092                                                                      | 18121301 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 194,00       |               |
| 42092                                                                      | 18121301 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 194,00        |
| 42092                                                                      | 18121302 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 57,11        |               |
| 42092                                                                      | 18121302 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 57,11         |
| 42092                                                                      | 18121303 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 12,45        |               |
| 42092                                                                      | 18121303 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 12,45         |
| 42092                                                                      | 18121304 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |
| 42092                                                                      | 18121304 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 5,34          |
| 42092                                                                      | 18121305 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 38,60        |               |
| 42092                                                                      | 18121305 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 38,60         |
| 42092                                                                      | 18121306 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |
| 42092                                                                      | 18121306 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |
| 42092                                                                      | 18121307 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 819,84       |               |
| 42092                                                                      | 18121307 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 819,84        |
| 42092                                                                      | 18121308 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 72,12        |               |
| 42092                                                                      | 18121308 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 72,12         |
| 42092                                                                      | 18121309 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 1,35         |               |
| 42092                                                                      | 18121309 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 1,35          |
| 42092                                                                      | 18121310 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 26,43        |               |
| 42092                                                                      | 18121310 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 26,43         |
| 42092                                                                      | 18121311 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 7,15         |               |
| 42092                                                                      | 18121311 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 7,15          |
| 42092                                                                      | 18121312 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 1,36         |               |
| 42092                                                                      | 18121312 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 1,36          |
| 42092                                                                      | 18121313 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 | 8,57         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121313 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |              | 8,57          |
| 42092    | 18121314 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 1.222,27     |               |
| 42092    | 18121314 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 1.222,27      |
| 42092    | 18121315 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 162,69       |               |
| 42092    | 18121315 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 162,69        |
| 42092    | 18121316 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 26,94        |               |
| 42092    | 18121316 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 26,94         |
| 42092    | 18121317 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 62,67        |               |
| 42092    | 18121317 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 62,67         |
| 42092    | 18121318 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 11,03        |               |
| 42092    | 18121318 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 11,03         |
| 42092    | 18121319 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 487,67       |               |
| 42092    | 18121319 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 487,67        |
| 42092    | 18121320 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 169,71       |               |
| 42092    | 18121320 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 169,71        |
| 42092    | 18121321 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 19,25        |               |
| 42092    | 18121321 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 19,25         |
| 42092    | 18121322 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |
| 42092    | 18121322 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 5,81          |
| 42092    | 18121323 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 | 6,53         |               |
| 42092    | 18121323 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |              | 6,53          |
| 42092    | 18121324 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 130,55       |               |
| 42092    | 18121324 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 130,55        |
| 42092    | 18121325 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 1.323,73     |               |
| 42092    | 18121325 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 1.323,73      |
| 42092    | 18121326 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 1.553,70     |               |
| 42092    | 18121326 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 1.553,70      |
| 42092    | 18121327 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 216,91       |               |
| 42092    | 18121327 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 216,91        |
| 42092    | 18121328 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 43,89        |               |
| 42092    | 18121328 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 43,89         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121329 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 | 2,02         |               |
| 42092                                                                      | 18121329 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |              | 2,02          |
| 42092                                                                      | 18121330 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 4,17         |               |
| 42092                                                                      | 18121330 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 4,17          |
| 42092                                                                      | 18121331 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 1.720,01     |               |
| 42092                                                                      | 18121331 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 1.720,01      |
| 42092                                                                      | 18121332 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 268,98       |               |
| 42092                                                                      | 18121332 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 268,98        |
| 42092                                                                      | 18121333 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 247,14       |               |
| 42092                                                                      | 18121333 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 247,14        |
| 42092                                                                      | 18121334 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 308,36       |               |
| 42092                                                                      | 18121334 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 308,36        |
| 42092                                                                      | 18121335 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 818,67       |               |
| 42092                                                                      | 18121335 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 818,67        |
| 42092                                                                      | 18121336 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 7,20         |               |
| 42092                                                                      | 18121336 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 7,20          |
| 42092                                                                      | 18121337 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 29,90        |               |
| 42092                                                                      | 18121337 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 29,90         |
| 42092                                                                      | 18121338 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 26,95        |               |
| 42092                                                                      | 18121338 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 26,95         |
| 42092                                                                      | 18121339 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 103,92       |               |
| 42092                                                                      | 18121339 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 103,92        |
| 42092                                                                      | 18121340 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 | 41,28        |               |
| 42092                                                                      | 18121340 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |              | 41,28         |
| 42092                                                                      | 18121341 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42092                                                                      | 18121341 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42092                                                                      | 18121342 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 85,49        |               |
| 42092                                                                      | 18121342 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 85,49         |
| 42092                                                                      | 18121343 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 139,47       |               |
| 42092                                                                      | 18121343 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 139,47        |
| 42092                                                                      | 18121344 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 2.798,15     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121344 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 2.798,15      |
| 42092    | 18121345 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 9,25         |               |
| 42092    | 18121345 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 9,25          |
| 42092    | 18121346 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 34,31        |               |
| 42092    | 18121346 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 34,31         |
| 42092    | 18121347 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 211,96       |               |
| 42092    | 18121347 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 211,96        |
| 42092    | 18121348 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 29,00        |               |
| 42092    | 18121348 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 29,00         |
| 42092    | 18121349 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 69,00        |               |
| 42092    | 18121349 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 69,00         |
| 42092    | 18121350 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 17,55        |               |
| 42092    | 18121350 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 17,55         |
| 42092    | 18121351 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 809,09       |               |
| 42092    | 18121351 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 809,09        |
| 42092    | 18121352 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 29,63        |               |
| 42092    | 18121352 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 29,63         |
| 42092    | 18121353 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 243,52       |               |
| 42092    | 18121353 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 243,52        |
| 42092    | 18121354 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 86,03        |               |
| 42092    | 18121354 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 86,03         |
| 42092    | 18121355 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 1.459,82     |               |
| 42092    | 18121355 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 1.459,82      |
| 42092    | 18121356 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 241,96       |               |
| 42092    | 18121356 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 241,96        |
| 42092    | 18121357 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 79,77        |               |
| 42092    | 18121357 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 79,77         |
| 42092    | 18121358 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 | 17,68        |               |
| 42092    | 18121358 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |              | 17,68         |
| 42092    | 18121359 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 287,25       |               |
| 42092    | 18121359 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 287,25        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121360 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 6,65         |               |
| 42092                                                                      | 18121360 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 6,65          |
| 42092                                                                      | 18121361 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 34,00        |               |
| 42092                                                                      | 18121361 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 34,00         |
| 42092                                                                      | 18121362 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 2,23         |               |
| 42092                                                                      | 18121362 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 2,23          |
| 42092                                                                      | 18121363 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 116,00       |               |
| 42092                                                                      | 18121363 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 116,00        |
| 42092                                                                      | 18121364 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 23,52        |               |
| 42092                                                                      | 18121364 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 23,52         |
| 42092                                                                      | 18121365 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 36,00        |               |
| 42092                                                                      | 18121365 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 36,00         |
| 42092                                                                      | 18121366 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 184,00       |               |
| 42092                                                                      | 18121366 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 184,00        |
| 42092                                                                      | 18121367 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 31,40        |               |
| 42092                                                                      | 18121367 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 31,40         |
| 42092                                                                      | 18121368 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 92,59        |               |
| 42092                                                                      | 18121368 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 92,59         |
| 42092                                                                      | 18121369 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 69,80        |               |
| 42092                                                                      | 18121369 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 69,80         |
| 42092                                                                      | 18121370 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 387,21       |               |
| 42092                                                                      | 18121370 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 387,21        |
| 42092                                                                      | 18121371 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |
| 42092                                                                      | 18121371 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 1,64          |
| 42092                                                                      | 18121372 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 585,44       |               |
| 42092                                                                      | 18121372 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 585,44        |
| 42092                                                                      | 18121373 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 | 11,87        |               |
| 42092                                                                      | 18121373 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |              | 11,87         |
| 42092                                                                      | 18121374 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 495,17       |               |
| 42092                                                                      | 18121374 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 495,17        |
| 42092                                                                      | 18121375 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 8,27         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121375 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 8,27          |
| 42092                                                                      | 18121376 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 3,49         |               |
| 42092                                                                      | 18121376 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 3,49          |
| 42092                                                                      | 18121377 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |
| 42092                                                                      | 18121377 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |
| 42092                                                                      | 18121378 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 1,92         |               |
| 42092                                                                      | 18121378 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 1,92          |
| 42092                                                                      | 18121379 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 76,55        |               |
| 42092                                                                      | 18121379 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 76,55         |
| 42092                                                                      | 18121380 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 | 51,08        |               |
| 42092                                                                      | 18121380 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |              | 51,08         |
| 42092                                                                      | 18121381 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 100,86       |               |
| 42092                                                                      | 18121381 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 100,86        |
| 42092                                                                      | 18121382 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 104,06       |               |
| 42092                                                                      | 18121382 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 104,06        |
| 42092                                                                      | 18121383 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 1,91         |               |
| 42092                                                                      | 18121383 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 1,91          |
| 42092                                                                      | 18121384 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 20,18        |               |
| 42092                                                                      | 18121384 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 20,18         |
| 42092                                                                      | 18121385 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 53,28        |               |
| 42092                                                                      | 18121385 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 53,28         |
| 42092                                                                      | 18121386 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 1.078,20     |               |
| 42092                                                                      | 18121386 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 1.078,20      |
| 42092                                                                      | 18121387 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 7,41         |               |
| 42092                                                                      | 18121387 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 7,41          |
| 42092                                                                      | 18121388 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 52,52        |               |
| 42092                                                                      | 18121388 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 52,52         |
| 42092                                                                      | 18121389 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 37,81        |               |
| 42092                                                                      | 18121389 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 37,81         |
| 42092                                                                      | 18121390 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 55,15        |               |
| 42092                                                                      | 18121390 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 55,15         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121391 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 20,27        |               |  |
| 42092    | 18121391 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 20,27         |  |
| 42092    | 18121392 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 142,81       |               |  |
| 42092    | 18121392 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 142,81        |  |
| 42092    | 18121393 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 5,53         |               |  |
| 42092    | 18121393 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 5,53          |  |
| 42092    | 18121394 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 204,75       |               |  |
| 42092    | 18121394 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 204,75        |  |
| 42092    | 18121395 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 11,11        |               |  |
| 42092    | 18121395 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 11,11         |  |
| 42092    | 18121396 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 258,10       |               |  |
| 42092    | 18121396 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 258,10        |  |
| 42092    | 18121397 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 3.528,00     |               |  |
| 42092    | 18121397 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 3.528,00      |  |
| 42092    | 18121398 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 | 17,34        |               |  |
| 42092    | 18121398 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |              | 17,34         |  |
| 42092    | 18121399 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 80,85        |               |  |
| 42092    | 18121399 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 80,85         |  |
| 42092    | 18121400 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 71,18        |               |  |
| 42092    | 18121400 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 71,18         |  |
| 42092    | 18121401 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 560,01       |               |  |
| 42092    | 18121401 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 560,01        |  |
| 42092    | 18121402 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 506,67       |               |  |
| 42092    | 18121402 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 506,67        |  |
| 42092    | 18121403 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 4,32         |               |  |
| 42092    | 18121403 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 4,32          |  |
| 42092    | 18121404 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 11,28        |               |  |
| 42092    | 18121404 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 11,28         |  |
| 42092    | 18121405 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 3,86         |               |  |
| 42092    | 18121405 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 3,86          |  |
| 42092    | 18121406 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 5,48         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121406 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 5,48          |
| 42092    | 18121407 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 11,30        |               |
| 42092    | 18121407 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 11,30         |
| 42092    | 18121408 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 13,08        |               |
| 42092    | 18121408 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 13,08         |
| 42092    | 18121409 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 439,02       |               |
| 42092    | 18121409 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 439,02        |
| 42092    | 18121410 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 15,74        |               |
| 42092    | 18121410 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 15,74         |
| 42092    | 18121411 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 40,92        |               |
| 42092    | 18121411 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 40,92         |
| 42092    | 18121412 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 630,00       |               |
| 42092    | 18121412 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 630,00        |
| 42092    | 18121413 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 24,64        |               |
| 42092    | 18121413 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 24,64         |
| 42092    | 18121414 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 | 24,87        |               |
| 42092    | 18121414 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |              | 24,87         |
| 42092    | 18121415 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 72,67        |               |
| 42092    | 18121415 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 72,67         |
| 42092    | 18121416 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 70,63        |               |
| 42092    | 18121416 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 70,63         |
| 42092    | 18121417 | 1.1.5.02.01.004        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 2,08         |               |
| 42092    | 18121417 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 2,08          |
| 42092    | 18121418 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 1.406,25     |               |
| 42092    | 18121418 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 1.406,25      |
| 42092    | 18121419 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 811,10       |               |
| 42092    | 18121419 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 811,10        |
| 42092    | 18121420 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 2.364,00     |               |
| 42092    | 18121420 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 2.364,00      |
| 42092    | 18121421 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 535,60       |               |
| 42092    | 18121421 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 535,60        |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121422 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 | 693,08       |               |  |
| 42092    | 18121422 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |              | 693,08        |  |
| 42092    | 18121423 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 41,10        |               |  |
| 42092    | 18121423 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 41,10         |  |
| 42092    | 18121424 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 18,90        |               |  |
| 42092    | 18121424 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 18,90         |  |
| 42092    | 18121425 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 4,89         |               |  |
| 42092    | 18121425 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 4,89          |  |
| 42092    | 18121426 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 14,59        |               |  |
| 42092    | 18121426 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 14,59         |  |
| 42092    | 18121427 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 33,40        |               |  |
| 42092    | 18121427 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 33,40         |  |
| 42092    | 18121428 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |  |
| 42092    | 18121428 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 4,69          |  |
| 42092    | 18121429 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 38,16        |               |  |
| 42092    | 18121429 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 38,16         |  |
| 42092    | 18121430 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 7,65         |               |  |
| 42092    | 18121430 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 7,65          |  |
| 42092    | 18121431 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 159,33       |               |  |
| 42092    | 18121431 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 159,33        |  |
| 42092    | 18121432 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 | 13,77        |               |  |
| 42092    | 18121432 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |              | 13,77         |  |
| 42092    | 18121433 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 136,52       |               |  |
| 42092    | 18121433 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 136,52        |  |
| 42092    | 18121434 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 94,97        |               |  |
| 42092    | 18121434 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 94,97         |  |
| 42092    | 18121435 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 107,79       |               |  |
| 42092    | 18121435 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 107,79        |  |
| 42092    | 18121436 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 170,70       |               |  |
| 42092    | 18121436 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 170,70        |  |
| 42092    | 18121437 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 47,69        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121437 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 47,69         |
| 42092    | 18121438 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 235,10       |               |
| 42092    | 18121438 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 235,10        |
| 42092    | 18121439 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 14,03        |               |
| 42092    | 18121439 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 14,03         |
| 42092    | 18121440 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 142,20       |               |
| 42092    | 18121440 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 142,20        |
| 42092    | 18121441 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 39,00        |               |
| 42092    | 18121441 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 39,00         |
| 42092    | 18121442 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 187,03       |               |
| 42092    | 18121442 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 187,03        |
| 42092    | 18121443 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 18,08        |               |
| 42092    | 18121443 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 18,08         |
| 42092    | 18121444 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 32,65        |               |
| 42092    | 18121444 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 32,65         |
| 42092    | 18121445 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 6,59         |               |
| 42092    | 18121445 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 6,59          |
| 42092    | 18121446 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 25,32        |               |
| 42092    | 18121446 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 25,32         |
| 42092    | 18121447 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 2,69         |               |
| 42092    | 18121447 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 2,69          |
| 42092    | 18121448 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 241,03       |               |
| 42092    | 18121448 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 241,03        |
| 42092    | 18121449 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 21,40        |               |
| 42092    | 18121449 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 21,40         |
| 42092    | 18121450 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 9,79         |               |
| 42092    | 18121450 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 9,79          |
| 42092    | 18121451 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 | 5,40         |               |
| 42092    | 18121451 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |              | 5,40          |
| 42092    | 18121452 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 24,79        |               |
| 42092    | 18121452 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 24,79         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42092    | 18121453 | 1.1.5.02.01.005        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 46,43        |               |  |
| 42092    | 18121453 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 46,43         |  |
| 42092    | 18121454 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 19,44        |               |  |
| 42092    | 18121454 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 19,44         |  |
| 42092    | 18121455 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 21,48        |               |  |
| 42092    | 18121455 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 21,48         |  |
| 42092    | 18121456 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 144,86       |               |  |
| 42092    | 18121456 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 144,86        |  |
| 42092    | 18121457 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 | 21,42        |               |  |
| 42092    | 18121457 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |              | 21,42         |  |
| 42092    | 18121458 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 10,14        |               |  |
| 42092    | 18121458 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 10,14         |  |
| 42092    | 18121459 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 168,96       |               |  |
| 42092    | 18121459 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 168,96        |  |
| 42092    | 18121460 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 114,01       |               |  |
| 42092    | 18121460 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 114,01        |  |
| 42092    | 18121461 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |  |
| 42092    | 18121461 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 3,78          |  |
| 42092    | 18121462 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 3,53         |               |  |
| 42092    | 18121462 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 3,53          |  |
| 42092    | 18121463 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 2,31         |               |  |
| 42092    | 18121463 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 2,31          |  |
| 42092    | 18121464 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 9,14         |               |  |
| 42092    | 18121464 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 9,14          |  |
| 42092    | 18121465 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 51,21        |               |  |
| 42092    | 18121465 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 51,21         |  |
| 42092    | 18121466 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 8,70         |               |  |
| 42092    | 18121466 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 8,70          |  |
| 42092    | 18121467 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 43,42        |               |  |
| 42092    | 18121467 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 43,42         |  |
| 42092    | 18121468 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 738,83       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121468 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 738,83        |
| 42092    | 18121469 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 39,52        |               |
| 42092    | 18121469 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 39,52         |
| 42092    | 18121470 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 173,81       |               |
| 42092    | 18121470 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 173,81        |
| 42092    | 18121471 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42092    | 18121471 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 2,35          |
| 42092    | 18121472 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 35,46        |               |
| 42092    | 18121472 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 35,46         |
| 42092    | 18121473 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 59,28        |               |
| 42092    | 18121473 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 59,28         |
| 42092    | 18121474 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 | 27,80        |               |
| 42092    | 18121474 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |              | 27,80         |
| 42092    | 18121475 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 33,25        |               |
| 42092    | 18121475 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 33,25         |
| 42092    | 18121476 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 320,68       |               |
| 42092    | 18121476 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 320,68        |
| 42092    | 18121477 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 92,27        |               |
| 42092    | 18121477 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 92,27         |
| 42092    | 18121478 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 29,44        |               |
| 42092    | 18121478 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 29,44         |
| 42092    | 18121479 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 46,25        |               |
| 42092    | 18121479 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 46,25         |
| 42092    | 18121480 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 13,21        |               |
| 42092    | 18121480 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 13,21         |
| 42092    | 18121481 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 | 202,56       |               |
| 42092    | 18121481 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |              | 202,56        |
| 42092    | 18121482 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024 | 47,00        |               |
| 42092    | 18121482 |                        | 1.1.5.02.01.007 | INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024 |              | 47,00         |
| 42092    | 18121483 | 1.1.5.02.01.007        |                 | INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024 | 57,67        |               |
| 42092    | 18121483 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024 |              | 57,67         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121484 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          | 6,62         |               |
| 42092                                                                      | 18121484 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          |              | 6,62          |
| 42092                                                                      | 18121485 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          | 1.055,28     |               |
| 42092                                                                      | 18121485 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          |              | 1.055,28      |
| 42092                                                                      | 18121486 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          | 3.221,15     |               |
| 42092                                                                      | 18121486 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          |              | 3.221,15      |
| 42092                                                                      | 18121487 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          | 10,59        |               |
| 42092                                                                      | 18121487 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                                          |              | 10,59         |
| 42092                                                                      | 18121488 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37827 DO MÊS 12/2024                                                          | 659,54       |               |
| 42092                                                                      | 18121488 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37827 DO MÊS 12/2024                                                          |              | 659,54        |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.40.18.001 |                 | AQUIS PATR NF 663 OPCA O ATACADO 01 MICROONDAS COD 385843                                   | 874,25       |               |
| 42358                                                                      | 18236720 |                 | 2.9.1.02.03.004 | AQUIS PATR NF 663 OPCA O ATACADO 01 MICROONDAS COD 385843                                   |              | 874,25        |
| 42547                                                                      | 18349483 | 1.1.1.02.02.005 |                 | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8196                                              | 312.394,00   |               |
| 42547                                                                      | 18349483 |                 | 1.1.1.02.02.006 | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8196                                              |              | 312.394,00    |
| 42547                                                                      | 18349506 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29193 OC                | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349506 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29193 OC                |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18349559 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50801 OC 124843              | 528,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349559 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50801 OC 124843              |              | 528,00        |
| 42547                                                                      | 18349584 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50821 OC 126685              | 382,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349584 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50821 OC 126685              |              | 382,80        |
| 42547                                                                      | 18349706 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61408 OC 126548                      | 2.062,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349706 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61408 OC 126548                      |              | 2.062,80      |
| 42547                                                                      | 18349871 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29191 OC                | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18349871 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29191 OC                |              | 90,29         |
| 42547                                                                      | 18349919 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4936 OC 127819 | 7.890,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349919 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE                                            |              | 7.890,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349995 | 1.1.5.02.01.002        |                 | MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4936 OC 127819                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18349995 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50815 OC 126738              | 465,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350003 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50815 OC 126738              |              | 465,80        |
| 42547                                                                      | 18350003 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29190 OC                | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350056 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29190 OC                |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350056 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103796 OC 127821                 | 2.640,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350131 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103796 OC 127821                 |              | 2.640,00      |
| 42547                                                                      | 18350131 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 170823 OC 126550            | 5.602,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350132 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 170823 OC 126550            |              | 5.602,00      |
| 42547                                                                      | 18350132 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7126 OC 126072                       | 500,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350165 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7126 OC 126072                       |              | 500,00        |
| 42547                                                                      | 18350165 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366447 OC 124563                 | 29.835,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350181 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366447 OC 124563                 |              | 29.835,00     |
| 42547                                                                      | 18350181 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14574 OC 126943 | 11.100,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350223 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14574 OC 126943 |              | 11.100,00     |
| 42547                                                                      | 18350223 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400547 OC 127880                                  | 1.578,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350264 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400547 OC 127880                                  |              | 1.578,39      |
| 42547                                                                      | 18350264 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30789 OC 127875                                 | 11.572,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350349 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30789 OC 127875                                 |              | 11.572,50     |
| 42547                                                                      | 18350349 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282043 OC 122179          | 24.032,47    |               |
| 42547                                                                      | 18350579 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282043 OC 122179          |              | 24.032,47     |
| 42547                                                                      | 18350579 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29189 OC                | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350579 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29189 OC                |              | 1.096,39      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350580 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29192 OC                                                              | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350580 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29192 OC                                                              |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350635 | 3.2.1.30.03.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.112.746,68 |               |
| 42547                                                                      | 18350635 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.112.746,68  |
| 42547                                                                      | 18350640 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                              | 112.245,60   |               |
| 42547                                                                      | 18350640 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                              |              | 94.286,30     |
| 42547                                                                      | 18350640 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                                                    |              | 12.347,02     |
| 42547                                                                      | 18350640 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                                               |              | 1.683,68      |
| 42547                                                                      | 18350640 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                                              |              | 3.928,60      |
| 42547                                                                      | 18350645 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     | 21.823,20    |               |
| 42547                                                                      | 18350645 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |              | 20.732,04     |
| 42547                                                                      | 18350645 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338                                                       |              | 327,35        |
| 42547                                                                      | 18350645 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338                                                      |              | 763,81        |
| 42547                                                                      | 18350662 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     | 419.240,40   |               |
| 42547                                                                      | 18350662 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |              | 398.278,38    |
| 42547                                                                      | 18350662 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337                                                       |              | 6.288,61      |
| 42547                                                                      | 18350662 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337                                                      |              | 14.673,41     |
| 42547                                                                      | 18350663 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                       | 7.480,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350663 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                       |              | 7.106,00      |
| 42547                                                                      | 18350663 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818                                                        |              | 112,20        |
| HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68           |          |                        |                 |                                                                                                                                           |              |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                            |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350663 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818                                                        |              | 261,80        |
| 42547    | 18350664 | 3.2.1.30.03.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                      | 10.800,00    |               |
| 42547    | 18350664 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                      |              | 10.260,00     |
| 42547    | 18350664 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500                                                       |              | 162,00        |
| 42547    | 18350664 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500                                                      |              | 378,00        |
| 42547    | 18350683 | 3.2.1.40.11.043        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          | 19.450,00    |               |
| 42547    | 18350683 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |              | 19.158,25     |
| 42547    | 18350683 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087                                                            |              | 291,75        |
| 42547    | 18350695 | 3.2.1.40.15.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 333,05       |               |
| 42547    | 18350695 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 333,05        |
| 42547    | 18350697 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 86.800,00    |               |
| 42547    | 18350697 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 79.856,00     |
| 42547    | 18350697 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15                 |              | 1.302,00      |
| 42547    | 18350697 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15                 |              | 3.038,00      |
| 42547    | 18350697 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15                  |              | 2.604,00      |
| 42547    | 18350720 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   | 7.283,90     |               |
| 42547    | 18350720 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |              | 7.134,58      |
| 42547    | 18350720 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330                                    |              | 149,32        |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350735 | 3.2.1.40.11.019        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 5.212,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350735 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 5.212,00      |
| 42547                                                                      | 18350765 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.646,25     |               |
| 42547                                                                      | 18350765 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.563,94      |
| 42547                                                                      | 18350765 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441                  |              | 82,31         |
| 42547                                                                      | 18350795 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    | 2.121,92     |               |
| 42547                                                                      | 18350795 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    |              | 2.121,92      |
| 42547                                                                      | 18350796 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    | 772,20       |               |
| 42547                                                                      | 18350796 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    |              | 772,20        |
| 42547                                                                      | 18350797 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    | 2.499,25     |               |
| 42547                                                                      | 18350797 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284    |              | 2.499,25      |
| 42547                                                                      | 18350798 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297          | 6.566,73     |               |
| 42547                                                                      | 18350798 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297          |              | 6.566,73      |
| 42547                                                                      | 18350799 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297          | 200,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350799 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297          |              | 200,00        |
| 42547                                                                      | 18350800 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883                      | 2.397,70     |               |
| 42547                                                                      | 18350800 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883                      |              | 2.397,70      |
| 42547                                                                      | 18350801 | 2.1.1.02.05.006        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09238                          | 6.071,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350801 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09238                          |              | 6.071,60      |
| 42547                                                                      | 18350802 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1409                                      | 10.401,60    |               |
| 42547                                                                      | 18350802 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1409                                      |              | 10.401,60     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                              |  |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                              |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350803 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2751                        |  |  |  |  |  | 19.306,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350803 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2751                        |  |  |  |  |  |              | 19.306,00     |
| 42547                                                                      | 18350804 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                        |  |  |  |  |  | 27.041,97    |               |
| 42547                                                                      | 18350804 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                        |  |  |  |  |  |              | 27.041,97     |
| 42547                                                                      | 18350805 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09266               |  |  |  |  |  | 7.028,61     |               |
| 42547                                                                      | 18350805 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09266               |  |  |  |  |  |              | 7.028,61      |
| 42547                                                                      | 18351330 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/12/2024         |  |  |  |  |  | 300.390,02   |               |
| 42547                                                                      | 18351330 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/12/2024         |  |  |  |  |  |              | 285.686,72    |
| 42547                                                                      | 18351330 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441                 |  |  |  |  |  |              | 14.703,30     |
| 42547                                                                      | 18351331 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/12/2024     |  |  |  |  |  | 7.429,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351331 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/12/2024     |  |  |  |  |  |              | 7.065,37      |
| 42547                                                                      | 18351331 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810              |  |  |  |  |  |              | 363,63        |
| 42547                                                                      | 18351332 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024  |  |  |  |  |  | 346.210,38   |               |
| 42547                                                                      | 18351332 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024  |  |  |  |  |  |              | 329.264,29    |
| 42547                                                                      | 18351332 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106          |  |  |  |  |  |              | 16.946,09     |
| 42547                                                                      | 18351333 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024 |  |  |  |  |  | 156.132,12   |               |
| 42547                                                                      | 18351333 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024 |  |  |  |  |  |              | 148.489,86    |
| 42547                                                                      | 18351333 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061         |  |  |  |  |  |              | 7.642,26      |
| 42547                                                                      | 18351334 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024 |  |  |  |  |  | 38.674,50    |               |
| 42547                                                                      | 18351334 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024 |  |  |  |  |  |              | 36.781,48     |
| 42547                                                                      | 18351334 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063         |  |  |  |  |  |              | 1.893,02      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351335 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/12/2024                   | 240.357,18   |               |
| 42547                                                                      | 18351335 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/12/2024                   |              | 229.010,37    |
| 42547                                                                      | 18351335 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495                           |              | 11.346,81     |
| 42547                                                                      | 18351336 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                 | 224.404,08   |               |
| 42547                                                                      | 18351336 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                 |              | 213.420,09    |
| 42547                                                                      | 18351336 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104                         |              | 10.983,99     |
| 42547                                                                      | 18351337 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024                       | 37.431,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351337 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024                       |              | 37.431,00     |
| 42547                                                                      | 18351338 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/12/2024 | 400.379,37   |               |
| 42547                                                                      | 18351338 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/12/2024 |              | 380.781,85    |
| 42547                                                                      | 18351338 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149          |              | 19.597,52     |
| 42547                                                                      | 18351339 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/12/2024        | 687.038,65   |               |
| 42547                                                                      | 18351339 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/12/2024        |              | 653.409,92    |
| 42547                                                                      | 18351339 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92                  |              | 33.628,73     |
| 42547                                                                      | 18351340 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/12/2024                          | 1.740,63     |               |
| 42547                                                                      | 18351340 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/12/2024                          |              | 1.658,46      |
| 42547                                                                      | 18351340 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002                                 |              | 82,17         |
| 42547                                                                      | 18351341 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                          | 18.018,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351341 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                          |              | 18.018,00     |
| 42547                                                                      | 18351342 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                          | 5.900,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351342 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                          |              | 5.900,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                     |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547    | 18351343 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E<br>DIST EIRELI - ME 06/12/2024               | 2.961,90     |               |  |
| 42547    | 18351343 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E<br>DIST EIRELI - ME 06/12/2024               |              | 2.961,90      |  |
| 42547    | 18351344 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES<br>DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2024               | 750,00       |               |  |
| 42547    | 18351344 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES<br>DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2024               |              | 750,00        |  |
| 42547    | 18351345 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED<br>PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024      | 1.280,00     |               |  |
| 42547    | 18351345 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED<br>PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024      |              | 1.280,00      |  |
| 42547    | 18351346 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED<br>PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024      | 19.045,95    |               |  |
| 42547    | 18351346 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED<br>PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024      |              | 19.045,95     |  |
| 42547    | 18351347 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC<br>INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024        | 72.067,95    |               |  |
| 42547    | 18351347 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC<br>INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024        |              | 68.540,41     |  |
| 42547    | 18351347 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS<br>EST GOIAS LTDA 589                 |              | 3.527,54      |  |
| 42547    | 18351348 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC<br>INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024        | 136.463,96   |               |  |
| 42547    | 18351348 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC<br>INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024        |              | 129.784,41    |  |
| 42547    | 18351348 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS<br>EST GOIAS LTDA 590                 |              | 6.679,55      |  |
| 42547    | 18351349 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 06/12/2024                | 110.187,76   |               |  |
| 42547    | 18351349 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 06/12/2024                |              | 104.794,36    |  |
| 42547    | 18351349 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 399                         |              | 5.393,40      |  |
| 42547    | 18351350 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE<br>LTDA 06/12/2024                           | 480.400,99   |               |  |
| 42547    | 18351350 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE<br>LTDA 06/12/2024                           |              | 456.886,63    |  |
| 42547    | 18351350 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81                                        |              | 23.514,36     |  |
| 42547    | 18351351 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE<br>MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/12/2024 | 123.933,60   |               |  |
| 42547    | 18351351 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE                                           |              | 117.072,99    |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351351 |                        | 2.1.1.02.09.005 | MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/12/2024                                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18351352 | 2.1.1.02.01.001        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210                          |              | 6.860,61      |
| 42547                                                                      | 18351352 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 06/12/2024 | 312.394,00   |               |
| 42547                                                                      | 18351353 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 06/12/2024 |              | 312.394,00    |
| 42547                                                                      | 18351353 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024                        | 419.580,45   |               |
| 42547                                                                      | 18351354 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024                        |              | 419.580,45    |
| 42547                                                                      | 18351354 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/12/2024                                              | 39.829,12    |               |
| 42547                                                                      | 18351354 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/12/2024                                              |              | 39.829,12     |
| 42547                                                                      | 18351355 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 06/12/2024                              | 136.663,13   |               |
| 42547                                                                      | 18351355 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 06/12/2024                              |              | 129.097,85    |
| 42547                                                                      | 18351355 | 2.1.1.02.09.005        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29                                        |              | 7.565,28      |
| 42547                                                                      | 18351356 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/12/2024                                   | 144.716,52   |               |
| 42547                                                                      | 18351356 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/12/2024                                   |              | 137.884,73    |
| 42547                                                                      | 18351356 | 2.1.1.02.09.005        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158                                           |              | 6.831,79      |
| 42547                                                                      | 18351357 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/12/2024                           | 259.111,54   |               |
| 42547                                                                      | 18351357 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/12/2024                           |              | 246.428,71    |
| 42547                                                                      | 18351357 | 2.1.1.02.09.005        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32                                     |              | 12.682,83     |
| 42547                                                                      | 18351358 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA                                                          | 340.446,74   |               |
| 42547                                                                      | 18351358 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA                                                          |              | 323.782,77    |
| 42547                                                                      | 18351358 | 2.1.1.02.09.005        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA                                                            |              | 16.663,97     |
| 42547                                                                      | 18351359 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/12/2024                                   | 3.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351359 | 1.1.1.02.02.005        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP                                                        |              | 3.000,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 06 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351360 | 2.1.1.02.01.002        |                 | EIRELI-ME 06/12/2024                                                                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18351360 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/12/2024                              | 576.596,93   |               |
| 42547                                                                      | 18351360 |                        | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/12/2024                              |              | 555.230,65    |
| 42547                                                                      | 18351360 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249                                   |              | 17.561,33     |
| 42547                                                                      | 18351360 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249                                      |              | 3.804,95      |
| 42547                                                                      | 18351361 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                 | 411.554,32   |               |
| 42547                                                                      | 18351361 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                 |              | 391.409,82    |
| 42547                                                                      | 18351361 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331                                          |              | 20.144,50     |
| 42547                                                                      | 18351362 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                 | 21.423,11    |               |
| 42547                                                                      | 18351362 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                 |              | 20.374,51     |
| 42547                                                                      | 18351362 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332                                          |              | 1.048,60      |
| 42547                                                                      | 18351363 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024                              | 1.403.386,99 |               |
| 42547                                                                      | 18351363 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024                              |              | 1.403.386,99  |
| 42547                                                                      | 18351364 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/12/2024                                    | 109.592,88   |               |
| 42547                                                                      | 18351364 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/12/2024                                    |              | 104.228,60    |
| 42547                                                                      | 18351364 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493                                            |              | 5.364,28      |
| 42547                                                                      | 18351365 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 06/12/2024          | 69.160,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351365 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 06/12/2024          |              | 66.502,80     |
| 42547                                                                      | 18351365 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14    |              | 473,20        |
| 42547                                                                      | 18351365 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14 |              | 2.184,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                             |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351366 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/12/2024   | 12.540,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351366 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/12/2024   |               | 11.926,20     |
| 42547                                                                      | 18351366 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467           |               | 613,80        |
| 42547                                                                      | 18351367 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024 | 327.985,01    |               |
| 42547                                                                      | 18351367 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024 |               | 311.931,01    |
| 42547                                                                      | 18351367 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105         |               | 16.054,00     |
| 42547                                                                      | 18351779 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 1.797,82      |               |
| 42547                                                                      | 18351779 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    |               | 1.797,82      |
| 42547                                                                      | 18351799 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 3.301,19      |               |
| 42547                                                                      | 18351799 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    |               | 3.301,19      |
| 42547                                                                      | 18351829 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 0,17          |               |
| 42547                                                                      | 18351829 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    |               | 0,17          |
| 42547                                                                      | 18351846 | 1.1.1.02.02.006 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                        | 312.394,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351846 |                 | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                                                        |               | 312.394,00    |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                             | 10.788.777,52 | 10.788.777,52 |
| GOIANIA, 07 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                             |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349996 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110163 OC 127884                           | 11.650,24     |               |
| 42547                                                                      | 18349996 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110163 OC 127884                           |               | 11.650,24     |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                             | 11.650,24     | 11.650,24     |
| GOIANIA, 08 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                             |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350039 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41682 OC 119202                       | 255,64        |               |
| 42547                                                                      | 18350039 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41682 OC 119202                       |               | 255,64        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 08 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350467 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA                                                                                 | 255,64       |               |
| 42547                                                                      | 18350467 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 41698 OC 119202                                                                                                        |              | 255,64        |
| 42547                                                                      | 18350487 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA                                                                                 | 467,29       |               |
| 42547                                                                      | 18350487 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 41644 OC 119202                                                                                                        |              | 467,29        |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                        | 978,57       | 978,57        |
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                                                                      | 10       | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | PAGAMENTO EDOC 20240003.09312 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO - 06ª PARCELA | 38.404,35    | 38.404,35     |
| 42091                                                                      | 18120806 | 1.1.5.02.01.007 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 2110216 SÉRIE 3                                                                                      | 801,84       |               |
| 42091                                                                      | 18120806 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2110216 SÉRIE 3                                                                                      |              | 801,84        |
| 42547                                                                      | 18349496 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19801 OC 127578                                                        | 7.042,56     |               |
| 42547                                                                      | 18349496 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19801 OC 127578                                                        |              | 7.042,56      |
| 42547                                                                      | 18349561 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29285 OC                                           | 275,48       |               |
| 42547                                                                      | 18349561 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29285 OC                                           |              | 275,48        |
| 42547                                                                      | 18349573 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16520 OC 126666                                | 3.615,24     |               |
| 42547                                                                      | 18349573 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16520 OC 126666                                |              | 3.615,24      |
| 42547                                                                      | 18349578 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12567 OC 126709                                                       | 3.727,92     |               |
| 42547                                                                      | 18349578 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12567 OC 126709                                                       |              | 3.727,92      |
| 42547                                                                      | 18349579 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7685 OC 127264                                                             | 595,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349579 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7685 OC 127264                                                             |              | 595,00        |
| 42547                                                                      | 18349619 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29199 OC                                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349619 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29199 OC                                           |              | 648,11        |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349629 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29283 OC    | 176,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349629 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29283 OC    |              | 176,11        |
| 42547                                                                      | 18349647 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29204 OC    | 561,66       |               |
| 42547                                                                      | 18349647 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29204 OC    |              | 561,66        |
| 42547                                                                      | 18349657 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7651 OC 126715  | 1.350,60     |               |
| 42547                                                                      | 18349657 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7651 OC 126715  |              | 1.350,60      |
| 42547                                                                      | 18349722 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298722 OC 126659       | 6.140,52     |               |
| 42547                                                                      | 18349722 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298722 OC 126659       |              | 6.140,52      |
| 42547                                                                      | 18349753 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29201 OC    | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349753 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29201 OC    |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349754 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29200 OC    | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349754 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29200 OC    |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349773 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6302 OC 127965         | 3.146,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349773 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6302 OC 127965         |              | 3.146,00      |
| 42547                                                                      | 18349789 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6702 OC 126522              | 404,70       |               |
| 42547                                                                      | 18349789 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6702 OC 126522              |              | 404,70        |
| 42547                                                                      | 18349790 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948037 OC 126695   | 34.129,83    |               |
| 42547                                                                      | 18349790 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948037 OC 126695   |              | 34.129,83     |
| 42547                                                                      | 18349791 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024151 OC 124918 | 108,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349791 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024151 OC 124918 |              | 108,00        |
| 42547                                                                      | 18349891 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29196 OC    | 121,18       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349891 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29196 OC   |              | 121,18        |
| 42547                                                                      | 18349896 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29207 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349896 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29207 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349897 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29208 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349897 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29208 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349909 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29287 OC   | 561,66       |               |
| 42547                                                                      | 18349909 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29287 OC   |              | 561,66        |
| 42547                                                                      | 18349915 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29202 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349915 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29202 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350010 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24111 OC 127059 | 30.249,45    |               |
| 42547                                                                      | 18350010 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24111 OC 127059 |              | 30.249,45     |
| 42547                                                                      | 18350021 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178522 OC 127664                  | 1.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350021 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178522 OC 127664                  |              | 1.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350022 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24110 OC 126681 | 23.527,35    |               |
| 42547                                                                      | 18350022 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24110 OC 126681 |              | 23.527,35     |
| 42547                                                                      | 18350027 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29197 OC   | 905,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350027 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29197 OC   |              | 905,90        |
| 42547                                                                      | 18350045 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 112 OC 127979  | 1.434.901,23 |               |
| 42547                                                                      | 18350045 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 112 OC 127979  |              | 1.434.901,23  |
| 42547                                                                      | 18350065 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC 127685        | 2.860,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350065 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC 127685        |              | 2.860,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350138 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29195 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350138 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29195 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350164 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110090 OC 127742             | 2.811,51     |               |
| 42547                                                                      | 18350164 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110090 OC 127742             |              | 2.811,51      |
| 42547                                                                      | 18350269 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29284 OC  | 183,81       |               |
| 42547                                                                      | 18350269 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29284 OC  |              | 183,81        |
| 42547                                                                      | 18350272 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29194 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350272 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29194 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350283 | 1.1.5.02.01.014        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1296 OC 127586      | 2.760,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350283 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1296 OC 127586      |              | 2.760,00      |
| 42547                                                                      | 18350284 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110200 OC 127893             | 230,52       |               |
| 42547                                                                      | 18350284 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110200 OC 127893             |              | 230,52        |
| 42547                                                                      | 18350285 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947983 OC 127883 | 5.628,83     |               |
| 42547                                                                      | 18350285 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947983 OC 127883 |              | 5.628,83      |
| 42547                                                                      | 18350357 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947223 OC 127649 | 1.945,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350357 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947223 OC 127649 |              | 1.945,00      |
| 42547                                                                      | 18350358 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC 127919       | 560,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350358 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC 127919       |              | 560,00        |
| 42547                                                                      | 18350359 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132 OC 124505        | 1.170,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350359 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132 OC 124505        |              | 1.170,00      |
| 42547                                                                      | 18350379 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41727 OC 119202         | 229,08       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350379 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41727 OC 119202                                 |              | 229,08        |
| 42547                                                                      | 18350411 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29286 OC                          | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18350411 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29286 OC                          |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18350423 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33486 OC 127818                           | 2.889,99     |               |
| 42547                                                                      | 18350423 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33486 OC 127818                           |              | 2.889,99      |
| 42547                                                                      | 18350428 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135064 OC 126700                              | 5.206,50     |               |
| 42547                                                                      | 18350428 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135064 OC 126700                              |              | 5.206,50      |
| 42547                                                                      | 18350490 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29206 OC                          | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350490 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29206 OC                          |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350496 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024153 OC 125113                       | 300,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350496 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024153 OC 125113                       |              | 300,00        |
| 42547                                                                      | 18350589 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 096115 OC 124330                                  | 1.330,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350589 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 096115 OC 124330                                  |              | 1.330,00      |
| 42547                                                                      | 18350642 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 412,03       |               |
| 42547                                                                      | 18350642 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 393,28        |
| 42547                                                                      | 18350642 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181                            |              | 18,75         |
| 42547                                                                      | 18350648 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 825,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350648 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 825,00        |
| 42547                                                                      | 18350649 | 3.2.1.40.11.041 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 4.851,35     |               |
| 42547                                                                      | 18350649 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 4.536,01      |
| 42547                                                                      | 18350649 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334                                |              | 72,77         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350649 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334                                         |              | 242,57        |
| 42547                                                                      | 18350651 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | 237.864,02   |               |
| 42547                                                                      | 18350651 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |              | 234.296,06    |
| 42547                                                                      | 18350651 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497                            |              | 3.567,96      |
| 42547                                                                      | 18350652 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 4.450,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350652 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 4.227,50      |
| 42547                                                                      | 18350652 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397                   |              | 222,50        |
| 42547                                                                      | 18350661 | 3.2.1.40.05.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6754845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           | 329,10       |               |
| 42547                                                                      | 18350661 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6754845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |              | 329,10        |
| 42547                                                                      | 18350667 | 3.2.1.40.11.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 11.480,67    |               |
| 42547                                                                      | 18350667 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 11.251,06     |
| 42547                                                                      | 18350667 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493                  |              | 229,61        |
| 42547                                                                      | 18350682 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 4.577,15     |               |
| 42547                                                                      | 18350682 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 4.577,15      |
| 42547                                                                      | 18350713 | 3.2.1.40.11.028        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 33.294,14    |               |
| 42547                                                                      | 18350713 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 28.619,61     |
| 42547                                                                      | 18350713 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3227                                               |              | 3.009,82      |
| 42547                                                                      | 18350713 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3227                                         |              | 1.664,71      |
| 42547                                                                      | 18350732 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   | 172.140,96   |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350732 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      |              | 144.598,41    |
| 42547                                                                      | 18350732 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                            |              | 18.935,51     |
| 42547                                                                      | 18350732 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                       |              | 2.582,11      |
| 42547                                                                      | 18350732 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                      |              | 6.024,93      |
| 42547                                                                      | 18350734 | 3.2.1.40.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6743139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 569,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350734 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6743139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 569,90        |
| 42547                                                                      | 18350747 | 3.2.1.30.03.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 469.116,80   |               |
| 42547                                                                      | 18350747 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 419.859,54    |
| 42547                                                                      | 18350747 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2                        |              | 25.801,42     |
| 42547                                                                      | 18350747 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2                   |              | 7.036,75      |
| 42547                                                                      | 18350747 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2                  |              | 16.419,09     |
| 42547                                                                      | 18350754 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 1.535,38     |               |
| 42547                                                                      | 18350754 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |              | 1.512,36      |
| 42547                                                                      | 18350754 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 538                                 |              | 23,02         |
| 42547                                                                      | 18350806 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09326             | 6.491,59     |               |
| 42547                                                                      | 18350806 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09326             |              | 6.491,59      |
| 42547                                                                      | 18350807 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                              | 9.664,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350807 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                              |              | 9.664,00      |
| 42547                                                                      | 18350808 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09350  | 6.566,73     |               |
| 42547                                                                      | 18350808 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09350  |              | 6.566,73      |
| 42547                                                                      | 18350809 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21355       | 25.863,00    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350809 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC  |              | 25.863,00     |
| 42547                                                                      | 18350810 | 2.1.1.02.05.003 |                 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21355                       | 24.444,18    |               |
| 42547                                                                      | 18350810 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES |              | 24.444,18     |
| 42547                                                                      | 18350811 | 1.1.2.02.04.001 |                 | A PAGAR 20240003.09325                                    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350811 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL  | 38.404,35    |               |
| 42547                                                                      | 18351368 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09312                  |              | 38.404,35     |
| 42547                                                                      | 18351368 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL  |              |               |
| 42547                                                                      | 18351369 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09312                  | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351369 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351370 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351370 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351371 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351371 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351372 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351372 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351373 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351373 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351374 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351374 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351375 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351375 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO    | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351375 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 09/12/2024                                        |              | 1.620,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351376 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351376 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351377 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351377 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351378 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351378 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351379 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351379 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351380 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351380 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351381 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351381 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351382 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351382 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351383 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2024          | 336,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351383 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2024          |              | 336,00        |
| 42547                                                                      | 18351384 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 695,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351384 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 695,00        |
| 42547                                                                      | 18351385 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                  | 683,12       |               |
| 42547                                                                      | 18351385 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                  |              | 683,12        |
| 42547                                                                      | 18351386 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024                | 344,00       |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351386 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024          |              | 344,00        |
| 42547                                                                      | 18351387 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024 | 948,80       |               |
| 42547                                                                      | 18351387 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024 |              | 948,80        |
| 42547                                                                      | 18351388 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024             | 726,55       |               |
| 42547                                                                      | 18351388 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024             |              | 726,55        |
| 42547                                                                      | 18351389 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024   | 931,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351389 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024   |              | 931,00        |
| 42547                                                                      | 18351390 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351390 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351391 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351391 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351392 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351392 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351393 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 3.240,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351393 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 3.240,00      |
| 42547                                                                      | 18351394 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351394 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351395 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351395 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351396 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351396 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                      |              | 1.620,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351397 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351397 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351398 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351398 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351399 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351399 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351400 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351400 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351401 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351401 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351402 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351402 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351403 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 4.050,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351403 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 4.050,00      |
| 42547                                                                      | 18351404 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 7.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351404 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 7.500,00      |
| 42547                                                                      | 18351405 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 70.943,20    |               |
| 42547                                                                      | 18351405 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 70.943,20     |
| 42547                                                                      | 18351406 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351406 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18351407 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 41.966,40    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351407 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 41.966,40     |
| 42547                                                                      | 18351408 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 3.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351408 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 3.500,00      |
| 42547                                                                      | 18351409 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351409 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.000,00      |
| 42547                                                                      | 18351410 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 1.249,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351410 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.249,00      |
| 42547                                                                      | 18351411 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 53.905,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351411 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 53.905,00     |
| 42547                                                                      | 18351412 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 5.150,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351412 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 5.150,00      |
| 42547                                                                      | 18351413 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 20.700,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351413 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 20.700,00     |
| 42547                                                                      | 18351414 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 2.100,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351414 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 2.100,00      |
| 42547                                                                      | 18351415 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 5.100,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351415 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 5.100,00      |
| 42547                                                                      | 18351416 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 13.475,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351416 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 13.475,00     |
| 42547                                                                      | 18351417 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   | 28.200,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351417 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024   |              | 28.200,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351418 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              | 2.090,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351418 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |              | 2.090,00      |
| 42547                                                                      | 18351419 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              | 1.275,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351419 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |              | 1.275,00      |
| 42547                                                                      | 18351420 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 27,94        |               |
| 42547                                                                      | 18351420 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 27,94         |
| 42547                                                                      | 18351421 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 11.592,28    |               |
| 42547                                                                      | 18351421 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 11.592,28     |
| 42547                                                                      | 18351422 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 112,42       |               |
| 42547                                                                      | 18351422 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 112,42        |
| 42547                                                                      | 18351423 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 55,88        |               |
| 42547                                                                      | 18351423 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 55,88         |
| 42547                                                                      | 18351424 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 407,43       |               |
| 42547                                                                      | 18351424 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 407,43        |
| 42547                                                                      | 18351425 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 1.386,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351425 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 1.386,00      |
| 42547                                                                      | 18351426 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 1.980,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351426 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 1.980,00      |
| 42547                                                                      | 18351427 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 55,20        |               |
| 42547                                                                      | 18351427 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |              | 55,20         |
| 42547                                                                      | 18351428 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 | 192,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                      |  |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                      |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351428 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |  |  |  |  |  |              | 192,00        |
| 42547                                                                      | 18351429 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |  |  |  |  |  | 4.723,20     |               |
| 42547                                                                      | 18351429 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |  |  |  |  |  |              | 4.723,20      |
| 42547                                                                      | 18351430 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |  |  |  |  |  | 1.733,46     |               |
| 42547                                                                      | 18351430 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |  |  |  |  |  |              | 1.733,46      |
| 42547                                                                      | 18351431 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/12/2024           |  |  |  |  |  | 36.400,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351431 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/12/2024           |  |  |  |  |  |              | 36.400,00     |
| 42547                                                                      | 18351432 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |  |  |  |  |  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18351432 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |  |  |  |  |  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18351433 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |  |  |  |  |  | 796,51       |               |
| 42547                                                                      | 18351433 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |  |  |  |  |  |              | 796,51        |
| 42547                                                                      | 18351434 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/12/2024                       |  |  |  |  |  | 56.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351434 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/12/2024                       |  |  |  |  |  |              | 56.000,00     |
| 42547                                                                      | 18351435 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  | 2.919,24     |               |
| 42547                                                                      | 18351435 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  |              | 2.919,24      |
| 42547                                                                      | 18351436 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  | 5.920,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351436 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  |              | 5.920,00      |
| 42547                                                                      | 18351437 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  | 23.790,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351437 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  |              | 23.790,00     |
| 42547                                                                      | 18351438 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  | 1.079,80     |               |
| 42547                                                                      | 18351438 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |  |  |  |  |  |              | 1.079,80      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351439 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/12/2024 | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351439 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/12/2024 |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18351440 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    | 336,74       |               |
| 42547                                                                      | 18351440 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |              | 336,74        |
| 42547                                                                      | 18351441 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    | 625,08       |               |
| 42547                                                                      | 18351441 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |              | 625,08        |
| 42547                                                                      | 18351442 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    | 750,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351442 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |              | 750,00        |
| 42547                                                                      | 18351443 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024           | 786,90       |               |
| 42547                                                                      | 18351443 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024           |              | 786,90        |
| 42547                                                                      | 18351444 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024      | 372,67       |               |
| 42547                                                                      | 18351444 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024      |              | 372,67        |
| 42547                                                                      | 18351445 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024    | 862,69       |               |
| 42547                                                                      | 18351445 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024    |              | 862,69        |
| 42547                                                                      | 18351446 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               | 1.440,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351446 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |              | 1.440,00      |
| 42547                                                                      | 18351447 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               | 29.231,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351447 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |              | 29.231,00     |
| 42547                                                                      | 18351448 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               | 37.731,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351448 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |              | 37.731,00     |
| 42547                                                                      | 18351449 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               | 1.620,00     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |  |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547    | 18351449 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351450 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351450 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351451 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351451 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351452 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351452 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351453 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351453 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351454 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351454 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351455 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351455 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351456 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351456 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351457 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351457 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351458 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351458 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18351459 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18351459 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |  |              | 1.620,00      |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351460 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351460 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351461 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351461 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351462 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351462 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351463 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351463 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351464 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351464 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351465 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351465 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351466 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351466 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351467 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351467 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351468 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351468 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351469 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351469 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351470 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 09/12/2024 | 1.620,00     |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 09 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547         | 18351470 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547         | 18351471 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547         | 18351471 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547         | 18351472 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547         | 18351472 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547         | 18351473 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547         | 18351473 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547         | 18351474 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547         | 18351474 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547         | 18351780 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  | 1.797,83     |               |
| 42547         | 18351780 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              | 1.797,83      |
| 42547         | 18351800 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  | 3.301,19     |               |
| 42547         | 18351800 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              | 3.301,19      |
| 42547         | 18351827 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  | 0,17         |               |
| 42547         | 18351827 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              | 0,17          |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                                           | 3.279.724,19 | 3.279.724,19  |

| GOIANIA, |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121489 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 54,70        |               |
| 42092    | 18121489 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 54,70         |
| 42092    | 18121490 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 836,90       |               |
| 42092    | 18121490 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 836,90        |
| 42092    | 18121491 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 45,40        |               |
| 42092    | 18121491 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 45,40         |
| 42092    | 18121492 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 32,81        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121492 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 32,81         |
| 42092    | 18121493 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 298,07       |               |
| 42092    | 18121493 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 298,07        |
| 42092    | 18121494 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 720,33       |               |
| 42092    | 18121494 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 720,33        |
| 42092    | 18121495 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 647,33       |               |
| 42092    | 18121495 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 647,33        |
| 42092    | 18121496 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 514,08       |               |
| 42092    | 18121496 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 514,08        |
| 42092    | 18121497 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 632,15       |               |
| 42092    | 18121497 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 632,15        |
| 42092    | 18121498 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 2.491,98     |               |
| 42092    | 18121498 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 2.491,98      |
| 42092    | 18121499 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 12,46        |               |
| 42092    | 18121499 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 12,46         |
| 42092    | 18121500 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 402,93       |               |
| 42092    | 18121500 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 402,93        |
| 42092    | 18121501 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 138,83       |               |
| 42092    | 18121501 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 138,83        |
| 42092    | 18121502 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 405,53       |               |
| 42092    | 18121502 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 405,53        |
| 42092    | 18121503 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 242,01       |               |
| 42092    | 18121503 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 242,01        |
| 42092    | 18121504 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 1.121,11     |               |
| 42092    | 18121504 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 1.121,11      |
| 42092    | 18121505 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 39,60        |               |
| 42092    | 18121505 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 39,60         |
| 42092    | 18121506 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 91,66        |               |
| 42092    | 18121506 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 91,66         |
| 42092    | 18121507 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 19,20        |               |
| 42092    | 18121507 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 19,20         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                    |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42092                           | 18121508 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 113,35                          |
| 42092                           | 18121508 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 113,35                          |
| 42092                           | 18121509 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 0,62                            |
| 42092                           | 18121509 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 0,62                            |
| 42092                           | 18121510 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 0,64                            |
| 42092                           | 18121510 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 0,64                            |
| 42092                           | 18121511 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 239,20                          |
| 42092                           | 18121511 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 239,20                          |
| 42092                           | 18121512 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 71,40                           |
| 42092                           | 18121512 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 71,40                           |
| 42092                           | 18121513 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 317,72                          |
| 42092                           | 18121513 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 317,72                          |
| 42092                           | 18121514 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 29,38                           |
| 42092                           | 18121514 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 29,38                           |
| 42092                           | 18121515 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 224,19                          |
| 42092                           | 18121515 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 224,19                          |
| 42092                           | 18121516 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 6.863,13                        |
| 42092                           | 18121516 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 6.863,13                        |
| 42092                           | 18121517 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 96,00                           |
| 42092                           | 18121517 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 96,00                           |
| 42092                           | 18121518 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 4,75                            |
| 42092                           | 18121518 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 4,75                            |
| 42092                           | 18121519 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 76,80                           |
| 42092                           | 18121519 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 76,80                           |
| 42092                           | 18121520 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 8.055,81                        |
| 42092                           | 18121520 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 8.055,81                        |
| 42092                           | 18121521 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 1.237,31                        |
| 42092                           | 18121521 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 1.237,31                        |
| 42092                           | 18121522 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 101,27                          |
| 42092                           | 18121522 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 101,27                          |
| 42092                           | 18121523 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 33,14                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092    | 18121523 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 33,14         |
| 42092    | 18121524 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 45,21        |               |
| 42092    | 18121524 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 45,21         |
| 42092    | 18121525 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 114,71       |               |
| 42092    | 18121525 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 114,71        |
| 42092    | 18121526 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 25,78        |               |
| 42092    | 18121526 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 25,78         |
| 42092    | 18121527 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 485,06       |               |
| 42092    | 18121527 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 485,06        |
| 42092    | 18121528 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 269,32       |               |
| 42092    | 18121528 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 269,32        |
| 42092    | 18121529 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 481,31       |               |
| 42092    | 18121529 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 481,31        |
| 42092    | 18121530 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 1.996,76     |               |
| 42092    | 18121530 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 1.996,76      |
| 42092    | 18121531 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 | 260,00       |               |
| 42092    | 18121531 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |              | 260,00        |
| 42092    | 18121532 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 | 71,56        |               |
| 42092    | 18121532 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 |              | 71,56         |
| 42092    | 18121533 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 | 4.201,13     |               |
| 42092    | 18121533 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 |              | 4.201,13      |
| 42092    | 18121534 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 | 105,76       |               |
| 42092    | 18121534 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024 |              | 105,76        |
| 42092    | 18121535 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 | 1.216,99     |               |
| 42092    | 18121535 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 |              | 1.216,99      |
| 42092    | 18121536 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 | 696,70       |               |
| 42092    | 18121536 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 |              | 696,70        |
| 42092    | 18121537 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 | 118,88       |               |
| 42092    | 18121537 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 |              | 118,88        |
| 42092    | 18121538 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 | 898,18       |               |
| 42092    | 18121538 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024 |              | 898,18        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121539 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             | 77,92        |               |
| 42092                                                                      | 18121539 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             |              | 77,92         |
| 42092                                                                      | 18121540 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             | 1,50         |               |
| 42092                                                                      | 18121540 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             |              | 1,50          |
| 42092                                                                      | 18121541 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             | 47,41        |               |
| 42092                                                                      | 18121541 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             |              | 47,41         |
| 42547                                                                      | 18349475 | 1.1.1.02.02.002        |                 | RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20240003.09636                                      | 810,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349475 |                        | 1.1.2.02.06.006 | RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20240003.09636                                      |              | 810,58        |
| 42547                                                                      | 18349476 | 1.1.1.02.02.002        |                 | PIX TRANSF GEOVANN10/12                                                        | 208,41       |               |
| 42547                                                                      | 18349476 |                        | 1.1.2.02.06.006 | PIX TRANSF GEOVANN10/12                                                        |              | 208,41        |
| 42547                                                                      | 18349505 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507462 OC                  | 3.650,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349505 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507462 OC                  |              | 3.650,00      |
| 42547                                                                      | 18349546 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29316 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349546 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29316 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349547 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349547 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   | 110,97       |               |
| 42547                                                                      | 18349547 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   |              | 259,37        |
| 42547                                                                      | 18349557 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178543 OC 127065                  | 9.462,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349557 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178543 OC 127065                  |              | 9.462,00      |
| 42547                                                                      | 18349594 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14422 OC 126698     | 3.132,60     |               |
| 42547                                                                      | 18349594 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14422 OC 126698     |              | 3.132,60      |
| 42547                                                                      | 18349616 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113907 OC                        | 1.210,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349616 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113907 OC                        |              | 1.210,80      |
| 42547                                                                      | 18349622 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1052 OC 125842 | 14.480,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349622 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1052 OC 125842 |              | 14.480,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349641 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29296 OC | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18349641 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29296 OC |              | 8,05          |
| 42547                                                                      | 18349651 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14420 OC 126643   | 13.917,09    |               |
| 42547                                                                      | 18349651 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14420 OC 126643   |              | 13.917,09     |
| 42547                                                                      | 18349667 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508082 OC                | 2.850,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349667 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508082 OC                |              | 2.850,00      |
| 42547                                                                      | 18349668 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29300 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349668 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29300 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349697 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29390 OC | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349697 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29390 OC |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18349698 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29400 OC | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18349698 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29400 OC |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18349772 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29290 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349772 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29290 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349825 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29395 OC | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349825 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29395 OC |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349826 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29402 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349826 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29402 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349852 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509106 OC                | 16.468,20    |               |
| 42547                                                                      | 18349852 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509106 OC                |              | 16.468,20     |
| 42547                                                                      | 18349862 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798839 OC 126658 | 13.849,47    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547                                                                      | 18349862 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798839 OC 126658   |              | 13.849,47     |  |
| 42547                                                                      | 18349863 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14421 OC 123890     | 1.339,30     |               |  |
| 42547                                                                      | 18349863 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14421 OC 123890     |              | 1.339,30      |  |
| 42547                                                                      | 18349864 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541              | 90,55        |               |  |
| 42547                                                                      | 18349864 | 1.1.5.02.01.006        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541              | 22,95        |               |  |
| 42547                                                                      | 18349864 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541              |              | 113,50        |  |
| 42547                                                                      | 18349908 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29294 OC   | 275,48       |               |  |
| 42547                                                                      | 18349908 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29294 OC   |              | 275,48        |  |
| 42547                                                                      | 18349920 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366406 OC 126725    | 67.567,50    |               |  |
| 42547                                                                      | 18349920 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366406 OC 126725    |              | 67.567,50     |  |
| 42547                                                                      | 18349927 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507752 OC                  | 24.291,00    |               |  |
| 42547                                                                      | 18349927 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507752 OC                  |              | 24.291,00     |  |
| 42547                                                                      | 18349941 | 1.1.5.02.01.031        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1046 OC 126554 | 706,00       |               |  |
| 42547                                                                      | 18349941 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1046 OC 126554 |              | 706,00        |  |
| 42547                                                                      | 18349964 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298872 OC 126740      | 16.560,00    |               |  |
| 42547                                                                      | 18349964 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298872 OC 126740      |              | 16.560,00     |  |
| 42547                                                                      | 18349965 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29392 OC   | 936,58       |               |  |
| 42547                                                                      | 18349965 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29392 OC   |              | 936,58        |  |
| 42547                                                                      | 18349966 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29401 OC   | 648,11       |               |  |
| 42547                                                                      | 18349966 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29401 OC   |              | 648,11        |  |
| 42547                                                                      | 18349967 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC   | 296,80       |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349967 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC                           | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18349967 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC                           |              | 399,72        |
| 42547                                                                      | 18350049 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29297 OC                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350049 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29297 OC                           |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350113 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 26891 OC 127921 | 2.784,96     |               |
| 42547                                                                      | 18350113 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 26891 OC 127921 |              | 2.784,96      |
| 42547                                                                      | 18350115 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29317 OC                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350115 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29317 OC                           |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350116 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29391 OC                           | 110,97       |               |
| 42547                                                                      | 18350116 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29391 OC                           |              | 110,97        |
| 42547                                                                      | 18350183 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29292 OC                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350183 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29292 OC                           |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350184 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29295 OC                           | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18350184 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29295 OC                           |              | 102,92        |
| 42547                                                                      | 18350208 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29397 OC                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350208 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29397 OC                           |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350251 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29299 OC                           | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350251 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29299 OC                           |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350252 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29398 OC                           | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350252 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29398 OC                           |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350326 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507600 OC                                          | 150,00       |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350326 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507600 OC                  |              | 150,00        |
| 42547                                                                      | 18350333 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29291 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350333 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29291 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350345 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252227 OC 126958                    | 1.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350345 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252227 OC 126958                    |              | 1.000,00      |
| 42547                                                                      | 18350350 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1040 OC 124503 | 9.080,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350350 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1040 OC 124503 |              | 9.080,00      |
| 42547                                                                      | 18350380 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 677817 OC 125190                 | 3.339,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350380 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 677817 OC 125190                 |              | 3.339,00      |
| 42547                                                                      | 18350436 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60330 OC 127922      | 3.814,25     |               |
| 42547                                                                      | 18350436 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60330 OC 127922      |              | 3.814,25      |
| 42547                                                                      | 18350504 | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                  | 600,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350504 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                  | 6.575,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350504 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                  |              | 7.175,00      |
| 42547                                                                      | 18350600 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15391 OC            | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350600 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15391 OC            |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350601 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947245 OC 127135  | 52.184,16    |               |
| 42547                                                                      | 18350601 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947245 OC 127135  |              | 52.184,16     |
| 42547                                                                      | 18350624 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20104 OC        | 1.150,16     |               |
| 42547                                                                      | 18350624 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20104 OC        |              | 1.150,16      |
| 42547                                                                      | 18350625 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29288 OC   | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350625 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29288 OC                                                   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350660 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               | 750,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350660 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |              | 750,00        |
| 42547                                                                      | 18350673 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 390,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350673 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 371,86        |
| 42547                                                                      | 18350673 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801                                     |              | 18,14         |
| 42547                                                                      | 18350700 | 3.2.1.30.03.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 18.925,90    |               |
| 42547                                                                      | 18350700 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 18.642,01     |
| 42547                                                                      | 18350700 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151                   |              | 283,89        |
| 42547                                                                      | 18350724 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 1.442,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350724 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 1.420,37      |
| 42547                                                                      | 18350724 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016                                        |              | 21,63         |
| 42547                                                                      | 18350746 | 3.2.1.30.03.015 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 148.894,96   |               |
| 42547                                                                      | 18350746 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 122.838,34    |
| 42547                                                                      | 18350746 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206                                             |              | 16.378,45     |
| 42547                                                                      | 18350746 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206                                        |              | 2.233,42      |
| 42547                                                                      | 18350746 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206                                       |              | 7.444,75      |
| 42547                                                                      | 18350753 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                               | 257.164,00   |               |
| 42547                                                                      | 18350753 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA                                                                      |              | 244.305,80    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18350753 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34                         |              | 3.857,46      |
| 42547                                                                      | 18350753 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34                        |              | 9.000,74      |
| 42547                                                                      | 18350756 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.128,87     |               |
| 42547                                                                      | 18350756 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 3.128,87      |
| 42547                                                                      | 18350757 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 13.833,37    |               |
| 42547                                                                      | 18350757 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 13.833,37     |
| 42547                                                                      | 18350772 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483                                      | 23,72        |               |
| 42547                                                                      | 18350772 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483                                      |              | 23,72         |
| 42547                                                                      | 18350812 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1035                    | 12.542,78    |               |
| 42547                                                                      | 18350812 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1035                    |              | 12.542,78     |
| 42547                                                                      | 18350813 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4178                    | 12.573,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350813 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4178                    |              | 12.573,50     |
| 42547                                                                      | 18350814 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106                    | 12.755,12    |               |
| 42547                                                                      | 18350814 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106                    |              | 12.755,12     |
| 42547                                                                      | 18350815 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-809                     | 13.379,80    |               |
| 42547                                                                      | 18350815 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-809                     |              | 13.379,80     |
| 42547                                                                      | 18350816 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189                     | 13.696,33    |               |
| 42547                                                                      | 18350816 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189                     |              | 13.696,33     |
| 42547                                                                      | 18350817 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09337                        | 24.591,41    |               |
| 42547                                                                      | 18350817 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES                                               |              | 24.591,41     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350818 | 2.1.1.02.05.003 |                 | A PAGAR 20240003.09337                                                                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350818 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES<br>A PAGAR 20240003.09389                            | 2.115,96     |               |
| 42547                                                                      | 18350819 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES<br>A PAGAR 20240003.09389                            |              | 2.115,96      |
| 42547                                                                      | 18350819 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09341           | 583,16       |               |
| 42547                                                                      | 18350820 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09341           |              | 583,16        |
| 42547                                                                      | 18350820 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354           | 365,31       |               |
| 42547                                                                      | 18350821 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354           |              | 365,31        |
| 42547                                                                      | 18350821 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380           | 200,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350822 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380           |              | 200,00        |
| 42547                                                                      | 18350822 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383           | 118,29       |               |
| 42547                                                                      | 18350823 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383           |              | 118,29        |
| 42547                                                                      | 18350823 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380           | 5.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350824 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380           |              | 5.000,00      |
| 42547                                                                      | 18350824 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383           | 4.849,91     |               |
| 42547                                                                      | 18350825 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383           |              | 4.849,91      |
| 42547                                                                      | 18350825 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354           | 6.566,73     |               |
| 42547                                                                      | 18350826 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354           |              | 6.566,73      |
| 42547                                                                      | 18350826 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09351           | 13.133,46    |               |
| 42547                                                                      | 18350827 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO<br>DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |              | 13.133,46     |
| 42547                                                                      | 18350827 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO<br>DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 | 5.461,61     |               |
| 42547                                                                      | 18350828 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO                                                      |              | 5.461,61      |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                | 3.848,73     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                        |                 | DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350828 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |              | 3.848,73      |
| 42547                                                                      | 18350829 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.09336       | 17.045,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350829 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.09336       |              | 17.045,00     |
| 42547                                                                      | 18350830 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         | 7.390,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350830 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |              | 7.390,00      |
| 42547                                                                      | 18350831 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.09336         | 3.057,86     |               |
| 42547                                                                      | 18350831 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.09336         |              | 3.057,86      |
| 42547                                                                      | 18350832 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 | 80,00        |               |
| 42547                                                                      | 18350832 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |              | 80,00         |
| 42547                                                                      | 18350833 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 20240003.09336                        | 11.486,13    |               |
| 42547                                                                      | 18350833 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 20240003.09336                        |              | 11.486,13     |
| 42547                                                                      | 18350834 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         | 640,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350834 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |              | 640,00        |
| 42547                                                                      | 18350835 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                       | 46.885,71    |               |
| 42547                                                                      | 18350835 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                       |              | 46.885,71     |
| 42547                                                                      | 18350836 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149                         | 14.750,82    |               |
| 42547                                                                      | 18350836 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149                         |              | 14.750,82     |
| 42547                                                                      | 18350837 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331                         | 15.162,53    |               |
| 42547                                                                      | 18350837 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331                         |              | 15.162,53     |
| 42547                                                                      | 18350838 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1                           | 16.892,61    |               |
| 42547                                                                      | 18350838 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                                                       |              | 16.892,61     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350839 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1                                                                    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350839 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2500        | 16.931,36    | 16.931,36     |
| 42547                                                                      | 18350840 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2500        | 17.698,98    |               |
| 42547                                                                      | 18350840 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81          |              | 17.698,98     |
| 42547                                                                      | 18350841 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81          | 25.311,95    |               |
| 42547                                                                      | 18350841 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92          |              | 25.311,95     |
| 42547                                                                      | 18350842 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20240003.09339      | 7.693,90     |               |
| 42547                                                                      | 18350842 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20240003.09339      |              | 7.693,90      |
| 42547                                                                      | 18350843 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20240003.09390      | 180,64       |               |
| 42547                                                                      | 18350843 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20240003.09390      |              | 180,64        |
| 42547                                                                      | 18350844 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131055     | 4,60         |               |
| 42547                                                                      | 18350844 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131055     |              | 4,60          |
| 42547                                                                      | 18350845 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131054     | 17,06        |               |
| 42547                                                                      | 18350845 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131054     |              | 17,06         |
| 42547                                                                      | 18350846 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753        | 18,14        |               |
| 42547                                                                      | 18350846 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753        |              | 18,14         |
| 42547                                                                      | 18350847 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181        | 18,75        |               |
| 42547                                                                      | 18350847 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181        |              | 18,75         |
| 42547                                                                      | 18350848 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483 | 23,72        |               |
| 42547                                                                      | 18350848 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483 |              | 23,72         |
| 42547                                                                      | 18350849 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                                          | 52,08        |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |               |                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350849 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350850 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 74,00        | 52,08         |
| 42547                                                                      | 18350850 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350851 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 80,64        | 74,00         |
| 42547                                                                      | 18350851 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350852 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 80,64        | 80,64         |
| 42547                                                                      | 18350852 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350853 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 82,31        | 80,64         |
| 42547                                                                      | 18350853 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350854 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 115,79       | 82,31         |
| 42547                                                                      | 18350854 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350855 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 118,72       | 115,79        |
| 42547                                                                      | 18350855 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5883                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350856 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 133,23       | 118,72        |
| 42547                                                                      | 18350856 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7392                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350857 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 151,82       | 133,23        |
| 42547                                                                      | 18350857 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350858 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 155,49       | 151,82        |
| 42547                                                                      | 18350858 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6279                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350859 | 2.1.1.02.09.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 175,44       | 155,49        |
| 42547                                                                      | 18350859 | 1.1.1.02.02.005 |               | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207982                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350859 | 1.1.1.02.02.005 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN |              | 175,44        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                   |                   |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350860 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38079                                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350860 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327     | 179,18       |               |
| 42547                                                                      | 18350861 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327     |              | 179,18        |
| 42547                                                                      | 18350861 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136     | 194,49       |               |
| 42547                                                                      | 18350862 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136     |              | 194,49        |
| 42547                                                                      | 18350862 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5       | 200,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350863 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5       |              | 200,00        |
| 42547                                                                      | 18350863 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1629    | 206,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350864 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1629    |              | 206,00        |
| 42547                                                                      | 18350864 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100193 | 211,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350865 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100193 |              | 211,50        |
| 42547                                                                      | 18350865 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24493   | 229,61       |               |
| 42547                                                                      | 18350866 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24493   |              | 229,61        |
| 42547                                                                      | 18350866 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444     | 254,02       |               |
| 42547                                                                      | 18350867 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444     |              | 254,02        |
| 42547                                                                      | 18350867 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810     | 273,70       |               |
| 42547                                                                      | 18350868 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810     |              | 273,70        |
| 42547                                                                      | 18350868 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3399    | 404,60       |               |
| 42547                                                                      | 18350869 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3399    |              | 404,60        |
| 42547                                                                      | 18350869 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099620 | 434,37       |               |
| 42547                                                                      | 18350870 | 2.1.1.1.02.09.004 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099620 |              | 434,37        |
| 42547                                                                      | 18350870 |                   |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                                      | 462,00       |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350870 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350871 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 500,00       | 462,00        |
| 42547                                                                      | 18350871 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350872 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 661,76       | 500,00        |
| 42547                                                                      | 18350872 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350873 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 686,00       | 661,76        |
| 42547                                                                      | 18350873 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350874 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 789,27       | 686,00        |
| 42547                                                                      | 18350874 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350875 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 951,19       | 789,27        |
| 42547                                                                      | 18350875 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350876 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 958,25       | 951,19        |
| 42547                                                                      | 18350876 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350877 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 1.231,82     | 958,25        |
| 42547                                                                      | 18350877 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350878 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 1.424,85     | 1.231,82      |
| 42547                                                                      | 18350878 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1063                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18350879 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 1.580,66     | 1.424,85      |
| 42547                                                                      | 18350879 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350880 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN | 1.588,03     | 1.580,66      |
| 42547                                                                      | 18350880 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1622                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN |              | 1.588,03      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350881 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1622                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350881 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203  | 1.664,71     | 1.664,71      |
| 42547                                                                      | 18350882 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203  | 2.096,27     |               |
| 42547                                                                      | 18350882 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19839 |              | 2.096,27      |
| 42547                                                                      | 18350883 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19839 | 2.548,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350883 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14    |              | 2.548,00      |
| 42547                                                                      | 18350884 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14    | 2.655,14     |               |
| 42547                                                                      | 18350884 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-589   |              | 2.655,14      |
| 42547                                                                      | 18350885 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-589   | 3.760,62     |               |
| 42547                                                                      | 18350885 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424  |              | 3.760,62      |
| 42547                                                                      | 18350886 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424  | 4.037,63     |               |
| 42547                                                                      | 18350886 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493  |              | 4.037,63      |
| 42547                                                                      | 18350887 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493  | 4.059,55     |               |
| 42547                                                                      | 18350887 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399   |              | 4.059,55      |
| 42547                                                                      | 18350888 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399   | 5.027,62     |               |
| 42547                                                                      | 18350888 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-590   |              | 5.027,62      |
| 42547                                                                      | 18350889 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-590   | 5.163,90     |               |
| 42547                                                                      | 18350889 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210   |              | 5.163,90      |
| 42547                                                                      | 18350890 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210   | 5.694,30     |               |
| 42547                                                                      | 18350890 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29    |              | 5.694,30      |
| 42547                                                                      | 18350891 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29    | 5.752,24     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350891 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1061                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350892 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 6.555,28     | 5.752,24      |
| 42547                                                                      | 18350892 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350893 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 7.416,20     | 6.555,28      |
| 42547                                                                      | 18350893 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4180                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350894 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 7.618,50     | 7.416,20      |
| 42547                                                                      | 18350894 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12784                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350895 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 8.267,52     | 7.618,50      |
| 42547                                                                      | 18350895 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350896 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 9.546,22     | 8.267,52      |
| 42547                                                                      | 18350896 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350897 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 11.067,00    | 9.546,22      |
| 42547                                                                      | 18350897 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350898 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 11.727,56    | 11.067,00     |
| 42547                                                                      | 18350898 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2987                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350899 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 12.083,66    | 11.727,56     |
| 42547                                                                      | 18350899 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351475 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN                   | 68.000,00    | 12.083,66     |
| 42547                                                                      | 18351475 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351476 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024 | 431.968,22   | 68.000,00     |
| 42547                                                                      | 18351476 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024 |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10/12/2024                                   |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO                      |              | 409.525,18    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10/12/2024                                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18351476 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1                     |              | 22.443,04     |
| 42547                                                                      | 18351477 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           | 1.275,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351477 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |              | 1.275,00      |
| 42547                                                                      | 18351478 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351478 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18351479 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351479 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18351480 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351480 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18351481 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    | 21.133,06    |               |
| 42547                                                                      | 18351481 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |              | 21.133,06     |
| 42547                                                                      | 18351482 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    | 12.030,24    |               |
| 42547                                                                      | 18351482 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |              | 12.030,24     |
| 42547                                                                      | 18351483 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           | 1.260,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351483 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |              | 1.260,00      |
| 42547                                                                      | 18351484 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           | 23.324,70    |               |
| 42547                                                                      | 18351484 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |              | 23.324,70     |
| 42547                                                                      | 18351485 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           | 1.907,58     |               |
| 42547                                                                      | 18351485 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |              | 1.907,58      |
| 42547                                                                      | 18351486 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           | 3.077,10     |               |
| 42547                                                                      | 18351486 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR                                           |              | 3.077,10      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351487 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA 10/12/2024                                                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18351487 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                                          | 2.250,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351488 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                                          |              | 2.250,00      |
| 42547                                                                      | 18351488 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 10/12/2024                         | 98.212,70    |               |
| 42547                                                                      | 18351488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 10/12/2024                         |              | 94.573,35     |
| 42547                                                                      | 18351488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                                |              | 648,10        |
| 42547                                                                      | 18351488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                             |              | 2.991,25      |
| 42547                                                                      | 18351489 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/12/2024        | 261.717,37   |               |
| 42547                                                                      | 18351489 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/12/2024        |              | 251.500,59    |
| 42547                                                                      | 18351489 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                 |              | 1.819,43      |
| 42547                                                                      | 18351489 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191              |              | 8.397,35      |
| 42547                                                                      | 18351490 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 10/12/2024 | 173.405,27   |               |
| 42547                                                                      | 18351490 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 10/12/2024 |              | 166.742,85    |
| 42547                                                                      | 18351490 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426        |              | 1.186,46      |
| 42547                                                                      | 18351490 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426     |              | 5.475,96      |
| 42547                                                                      | 18351491 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                                          | 51.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351491 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                                          |              | 51.000,00     |
| 42547                                                                      | 18351781 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                         | 1.789,56     |               |
| 42547                                                                      | 18351781 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                         |              | 1.789,56      |
| 42547                                                                      | 18351801 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                         | 3.223,83     |               |
| 42547                                                                      | 18351801 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                         |              | 3.223,83      |
| 42547                                                                      | 18351828 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                         | 0,16         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351828 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                              |              | 0,16          |
| 42547                                                                      | 18351862 | 1.1.1.02.04.003 |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                                  | 1.018,99     |               |
| 42547                                                                      | 18351862 |                 | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                                  |              | 1.018,99      |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                       | 2.392.197,78 | 2.392.197,78  |
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                                                                      | 11       | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 - 11/12/2024         | 187.103,45   | 187.103,45    |
| 41880                                                                      | 12       | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 -26/01/2024 | 6.332,57     | 6.332,57      |
| 42091                                                                      | 18120813 | 1.1.5.02.01.001 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 26870440 SÉRIE                                                                                                      | 34,67        |               |
| 42091                                                                      | 18120813 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 26870440 SÉRIE                                                                                                      |              | 34,67         |
| 42092                                                                      | 18121542 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                                                    | 8,35         |               |
| 42092                                                                      | 18121542 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                                                    |              | 8,35          |
| 42092                                                                      | 18121543 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                                                    | 0,88         |               |
| 42092                                                                      | 18121543 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                                                    |              | 0,88          |
| 42547                                                                      | 18349492 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25767 OC                                                                            | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349492 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25767 OC                                                                            |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349493 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25805 OC                                                                            | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349493 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25805 OC                                                                            |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349509 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8721 OC                                                                          | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349509 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8721 OC                                                                          |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18349618 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 000189484 OC                                                                             | 3.250,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349618 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 000189484 OC                                                                             |              | 3.250,00      |
| 42547                                                                      | 18349624 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613476 OC 126944                                                         | 1.020,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349624 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613476 OC 126944                                                         |              | 1.020,00      |
| 42547                                                                      | 18349634 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29409 OC                                                          | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349634 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                                                                 |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | COMERCIO LTDA 29409 OC                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18349635 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25764 OC                              | 1.809,05     |               |
| 42547                                                                      | 18349635 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25764 OC                              |              | 1.809,05      |
| 42547                                                                      | 18349644 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16591 OC 125309 | 777,60       |               |
| 42547                                                                      | 18349644 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16591 OC 125309 |              | 777,60        |
| 42547                                                                      | 18349655 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25766 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349655 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25766 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349656 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178665 OC                                  | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349656 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178665 OC                                  |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18349669 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 486239 OC          | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349669 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 486239 OC          |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18349673 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189316 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349673 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189316 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349684 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30146 OC 127942          | 11.450,92    |               |
| 42547                                                                      | 18349684 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30146 OC 127942          |              | 11.450,92     |
| 42547                                                                      | 18349750 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115612 OC 126957                      | 21.100,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349750 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115612 OC 126957                      |              | 21.100,00     |
| 42547                                                                      | 18349752 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298921 OC 128084               | 1.606,40     |               |
| 42547                                                                      | 18349752 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298921 OC 128084               |              | 1.606,40      |
| 42547                                                                      | 18349755 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 139 OC 124505                  | 360,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349755 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 139 OC 124505                  |              | 360,00        |
| 42547                                                                      | 18349769 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29412 OC            | 288,71       |               |
| 42547                                                                      | 18349769 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29412 OC            |              | 288,71        |
| 42547                                                                      | 18349798 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485683 OC          | 460,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349798 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485683 OC          |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18349799 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485708 OC          | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349799 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485708 OC          |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18349890 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53018 OC                      | 11.107,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349890 |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53018 OC                      |              | 11.107,00     |
| 42547                                                                      | 18349902 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29405 OC            | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349902 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29405 OC            |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18349903 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29411 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349903 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29411 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349904 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25763 OC                              | 1.150,16     |               |
| 42547                                                                      | 18349904 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25763 OC                              |              | 1.150,16      |
| 42547                                                                      | 18349911 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298927 OC 126659               | 21.357,50    |               |
| 42547                                                                      | 18349911 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298927 OC 126659               |              | 21.357,50     |
| 42547                                                                      | 18349975 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1617 OC                                       | 504,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349975 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1617 OC                                       |              | 504,00        |
| 42547                                                                      | 18349989 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178667 OC                                  | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349989 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178667 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350026 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6758 OC 127882                      | 412,47       |               |
| 42547                                                                      | 18350026 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6758 OC 127882                      |              | 412,47        |
| 42547                                                                      | 18350031 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16590 OC 126667 | 960,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350031 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16590 OC 126667 |              | 960,00        |
| 42547                                                                      | 18350062 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25768 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350062 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25768 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350063 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178666 OC                                  | 810,00       |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350063 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178666 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350074 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189319 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350074 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189319 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350167 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16589 OC 126668 | 960,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350167 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16589 OC 126668 |              | 960,00        |
| 42547                                                                      | 18350169 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16585 OC 126670 | 4.356,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350169 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16585 OC 126670 |              | 4.356,00      |
| 42547                                                                      | 18350172 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613264 OC 124837           | 1.650,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350172 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613264 OC 124837           |              | 1.650,00      |
| 42547                                                                      | 18350179 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29404 OC            | 905,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350179 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29404 OC            |              | 905,90        |
| 42547                                                                      | 18350180 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29407 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350180 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29407 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350191 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  | 76.408,90    |               |
| 42547                                                                      | 18350191 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |              | 76.408,90     |
| 42547                                                                      | 18350198 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178664 OC                                  | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350198 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178664 OC                                  |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350199 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14685 OC                  | 1.227,78     |               |
| 42547                                                                      | 18350199 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14685 OC                  |              | 1.227,78      |
| 42547                                                                      | 18350209 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485673 OC          | 460,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350209 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485673 OC          |              | 460,00        |
| 42547                                                                      | 18350309 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19847 OC 128047                         | 2.507,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350309 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19847 OC 128047                         |              | 2.507,00      |
| 42547                                                                      | 18350341 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 172,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 298922 OC 127677                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350341 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 172,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | 298922 OC 127677                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350344 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 522412091033330 | 1.800,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | OC 127268                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350344 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 522412091033330 |              | 1.800,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | OC 127268                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350352 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25807 OC  | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350352 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25807 OC  |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350353 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO    | 613,89       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 14687 OC                                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350353 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO    |              | 613,89        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 14687 OC                                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350370 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES          | 12.664,00    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 225044 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350370 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES          |              | 12.664,00     |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 225044 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350371 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES          | 6.332,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 225785 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350371 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES          |              | 6.332,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 225785 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350372 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189313 OC      | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350372 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189313 OC      |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350452 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD                | 23.527,35    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA 24196 OC 126683                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350452 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD                |              | 23.527,35     |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA 24196 OC 126683                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350453 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 1.995,92     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 41659 OC 128082                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350453 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |              | 1.995,92      |
|                                                                            |          |                 |                 | 41659 OC 128082                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350454 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89244 OC      | 5.896,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 126687                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350454 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89244 OC      |              | 5.896,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | 126687                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350455 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69190   | 38.557,86    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | OC 126638                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350455 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69190   |              | 38.557,86     |
|                                                                            |          |                 |                 | OC 126638                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350459 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 3.312,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 138 OC 123657                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350459 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 138 OC 123657                  |              | 3.312,00      |
| 42547                                                                      | 18350473 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29289 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350473 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29289 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350474 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29298 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350474 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29298 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350475 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29408 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350475 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29408 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350485 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  | 76.408,90    |               |
| 42547                                                                      | 18350485 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |              | 76.408,90     |
| 42547                                                                      | 18350486 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16587 OC 128015 | 864,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350486 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16587 OC 128015 |              | 864,00        |
| 42547                                                                      | 18350494 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25806 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350494 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25806 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350495 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252971 OC 126958                             | 36.550,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350495 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252971 OC 126958                             |              | 36.550,00     |
| 42547                                                                      | 18350505 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225041 OC                       | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350505 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225041 OC                       |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18350506 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225537 OC                       | 8.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350506 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225537 OC                       |              | 8.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350507 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189155 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350507 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189155 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350512 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8722 OC                            | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350512 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8722 OC                            |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350597 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17789 OC 124156                             | 129,20       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350597 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17789 OC 124156                                             |              | 129,20        |
| 42547                                                                      | 18350604 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 137 OC 124254                                  | 3.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350604 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 137 OC 124254                                  |              | 3.600,00      |
| 42547                                                                      | 18350616 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29406 OC                            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350616 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29406 OC                            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350617 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29410 OC                            | 183,81       |               |
| 42547                                                                      | 18350617 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29410 OC                            |              | 183,81        |
| 42547                                                                      | 18350618 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25762 OC                                              | 1.150,16     |               |
| 42547                                                                      | 18350618 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25762 OC                                              |              | 1.150,16      |
| 42547                                                                      | 18350631 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16588 OC 127916                 | 177,86       |               |
| 42547                                                                      | 18350631 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16588 OC 127916                 |              | 177,86        |
| 42547                                                                      | 18350632 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220639 OC 128291 | 9.268,74     |               |
| 42547                                                                      | 18350632 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220639 OC 128291 |              | 9.268,74      |
| 42547                                                                      | 18350634 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16586 OC 126671                 | 4.356,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350634 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16586 OC 126671                 |              | 4.356,00      |
| 42547                                                                      | 18350637 | 3.2.1.40.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 45.463,68    |               |
| 42547                                                                      | 18350637 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 44.843,93     |
| 42547                                                                      | 18350637 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                 |              | 15,92         |
| 42547                                                                      | 18350637 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                 |              | 227,32        |
| 42547                                                                      | 18350637 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                     |              | 376,51        |
| 42547                                                                      | 18350678 | 3.2.1.40.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 86.685,33    |               |
| 42547                                                                      | 18350678 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 85.810,02     |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350678 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                      |              | 39,83         |
| 42547    | 18350678 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                      |              | 433,43        |
| 42547    | 18350678 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                          |              | 402,05        |
| 42547    | 18350684 | 3.2.1.40.11.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 4.247,69     |               |
| 42547    | 18350684 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 4.099,02      |
| 42547    | 18350684 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859                        |              | 148,67        |
| 42547    | 18350685 | 3.2.1.30.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 156.901,48   |               |
| 42547    | 18350685 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |              | 156.901,48    |
| 42547    | 18350686 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | 7.591,17     |               |
| 42547    | 18350686 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |              | 7.325,48      |
| 42547    | 18350686 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343                                  |              | 113,87        |
| 42547    | 18350686 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343                                 |              | 151,82        |
| 42547    | 18350688 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS           | 524.715,88   |               |
| 42547    | 18350688 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS           |              | 498.480,08    |
| 42547    | 18350688 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508                            |              | 7.870,74      |
| 42547    | 18350688 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508                           |              | 18.365,06     |
| 42547    | 18350698 | 3.2.1.40.05.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6784248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 1.309,50     |               |
| 42547    | 18350698 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6784248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 1.309,50      |
| 42547    | 18350701 | 3.2.1.40.05.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 2.175,40     |               |
| 42547    | 18350701 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 2.175,40      |
| 42547    | 18350738 | 3.2.1.40.11.039        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 2.750,77     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350738 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 2.750,77      |
| 42547    | 18350745 | 3.2.1.40.11.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   | 29.369,00    |               |
| 42547    | 18350745 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |              | 27.900,55     |
| 42547    | 18350745 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1646                                    |              | 1.468,45      |
| 42547    | 18350760 | 3.2.1.40.05.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 438,00       |               |
| 42547    | 18350760 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 438,00        |
| 42547    | 18350767 | 3.2.1.40.13.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 419.898,25   |               |
| 42547    | 18350767 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 373.289,55    |
| 42547    | 18350767 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                        |              | 27.713,28     |
| 42547    | 18350767 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                   |              | 6.298,47      |
| 42547    | 18350767 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                  |              | 12.596,95     |
| 42547    | 18350769 | 3.2.1.40.09.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 21.000,00    |               |
| 42547    | 18350769 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 21.000,00     |
| 42547    | 18350900 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09392                    | 9.932,17     |               |
| 42547    | 18350900 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09392                    |              | 9.932,17      |
| 42547    | 18350901 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391                          | 13.936,53    |               |
| 42547    | 18350901 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391                          |              | 13.936,53     |
| 42547    | 18350902 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240003.09336   | 5.158,04     |               |
| 42547    | 18350902 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240003.09336   |              | 5.158,04      |
| 42547    | 18350903 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                     | 7.482,99     |               |
| 42547    | 18350903 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                     |              | 7.482,99      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                       |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547    | 18350904 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499                        | 20.900,00    |               |  |
| 42547    | 18350904 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499                        |              | 20.900,00     |  |
| 42547    | 18350905 | 1.1.2.02.08.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09388                      | 1.515,90     |               |  |
| 42547    | 18350905 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09388                      |              | 1.515,90      |  |
| 42547    | 18350906 | 1.1.2.02.08.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09403  | 376,00       |               |  |
| 42547    | 18350906 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09403  |              | 376,00        |  |
| 42547    | 18350907 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453                 | 3.990,00     |               |  |
| 42547    | 18350907 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453                 |              | 3.990,00      |  |
| 42547    | 18350908 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497                 | 2.600,00     |               |  |
| 42547    | 18350908 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497                 |              | 2.600,00      |  |
| 42547    | 18350909 | 1.1.2.02.04.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09464     | 187.103,45   |               |  |
| 42547    | 18350909 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09464     |              | 187.103,45    |  |
| 42547    | 18351492 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 11/12/2024            | 21.979,81    |               |  |
| 42547    | 18351492 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 11/12/2024            |              | 21.979,81     |  |
| 42547    | 18351493 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/12/2024 | 61.920,00    |               |  |
| 42547    | 18351493 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/12/2024 |              | 61.920,00     |  |
| 42547    | 18351494 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024    | 1.956,00     |               |  |
| 42547    | 18351494 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024    |              | 1.956,00      |  |
| 42547    | 18351495 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024    | 3.057,04     |               |  |
| 42547    | 18351495 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024    |              | 3.057,04      |  |
| 42547    | 18351496 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024    | 3.057,04     |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351496 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |              | 3.057,04      |
| 42547                                                                      | 18351497 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 | 440,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351497 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |              | 440,20        |
| 42547                                                                      | 18351498 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 | 440,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351498 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |              | 440,20        |
| 42547                                                                      | 18351499 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 | 440,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351499 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |              | 440,20        |
| 42547                                                                      | 18351500 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 | 440,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351500 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |              | 440,20        |
| 42547                                                                      | 18351501 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   | 400,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351501 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   |              | 400,00        |
| 42547                                                                      | 18351502 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   | 4.050,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351502 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   |              | 4.050,00      |
| 42547                                                                      | 18351503 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   | 17.083,80    |               |
| 42547                                                                      | 18351503 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   |              | 17.083,80     |
| 42547                                                                      | 18351504 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   | 1.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351504 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   |              | 1.350,00      |
| 42547                                                                      | 18351505 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   | 2.400,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351505 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 11/12/2024                   |              | 2.400,00      |
| 42547                                                                      | 18351506 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO &<br>SERVICOS LTDA 11/12/2024                 | 125.705,24   |               |
| 42547                                                                      | 18351506 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO &<br>SERVICOS LTDA 11/12/2024                 |              | 118.620,04    |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18351506 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784        |              | 7.085,20      |
| 42547    | 18351507 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 3.922,72     |               |
| 42547    | 18351507 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 3.922,72      |
| 42547    | 18351508 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 3.922,72     |               |
| 42547    | 18351508 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 3.922,72      |
| 42547    | 18351509 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 6.922,72     |               |
| 42547    | 18351509 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 6.922,72      |
| 42547    | 18351510 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 8.422,72     |               |
| 42547    | 18351510 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 8.422,72      |
| 42547    | 18351511 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 4.922,72     |               |
| 42547    | 18351511 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 4.922,72      |
| 42547    | 18351512 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 | 3.922,72     |               |
| 42547    | 18351512 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024 |              | 3.922,72      |
| 42547    | 18351513 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         | 44.208,10    |               |
| 42547    | 18351513 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         |              | 44.208,10     |
| 42547    | 18351514 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         | 3.035,07     |               |
| 42547    | 18351514 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         |              | 3.035,07      |
| 42547    | 18351515 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         | 30.480,00    |               |
| 42547    | 18351515 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         |              | 30.480,00     |
| 42547    | 18351516 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         | 27.524,20    |               |
| 42547    | 18351516 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024         |              | 27.524,20     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351517 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   | 2.640,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351517 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |              | 2.640,00      |
| 42547                                                                      | 18351518 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   | 1.406,90     |               |
| 42547                                                                      | 18351518 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |              | 1.406,90      |
| 42547                                                                      | 18351519 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 | 122.367,26   |               |
| 42547                                                                      | 18351519 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 |              | 115.470,20    |
| 42547                                                                      | 18351519 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180         |              | 6.897,06      |
| 42547                                                                      | 18351520 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 | 372.594,62   |               |
| 42547                                                                      | 18351520 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 |              | 353.105,70    |
| 42547                                                                      | 18351520 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178         |              | 19.488,92     |
| 42547                                                                      | 18351521 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      | 20.182,50    |               |
| 42547                                                                      | 18351521 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |              | 20.182,50     |
| 42547                                                                      | 18351522 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      | 53.527,50    |               |
| 42547                                                                      | 18351522 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |              | 53.527,50     |
| 42547                                                                      | 18351523 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      | 20.182,50    |               |
| 42547                                                                      | 18351523 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |              | 20.182,50     |
| 42547                                                                      | 18351524 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      | 43.875,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351524 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |              | 43.875,00     |
| 42547                                                                      | 18351764 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08948. DOC:6743139. F:REDEMOB CONS                                 | 569,90       |               |
| 42547                                                                      | 18351764 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08948. DOC:6743139. F:REDEMOB CONS                                 |              | 569,90        |
| 42547                                                                      | 18351765 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09012. DOC:6754845. F:REDEMOB CONS                                 | 329,10       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                           |              |                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 |              |                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351765 |                        | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09012.                                          | DOC:6754845. | F:REDEMOB CONS |              | 329,10        |
| 42547                                                                      | 18351766 | 2.1.1.02.01.003        |                 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09072                                           | DOC:6784248. | F:REDEMOB CON  | 1.309,50     |               |
| 42547                                                                      | 18351766 |                        | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09072                                           | DOC:6784248. | F:REDEMOB CON  |              | 1.309,50      |
| 42547                                                                      | 18351782 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                | 1.782,94     |               |
| 42547                                                                      | 18351782 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                |              | 1.782,94      |
| 42547                                                                      | 18351802 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                | 3.211,90     |               |
| 42547                                                                      | 18351802 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                |              | 3.211,90      |
| 42547                                                                      | 18351830 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                | 0,17         |               |
| 42547                                                                      | 18351830 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                  |              |                |              | 0,17          |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                           |              |                | 3.228.641,35 | 3.228.641,35  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 12 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 |              |                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41810                                                                      | 17916842 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385969 |              |                | 39.545,78    |               |
| 41810                                                                      | 17916842 |                        | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385969 |              |                |              | 39.545,78     |
| 41810                                                                      | 17916843 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385970 |              |                | 39.545,78    |               |
| 41810                                                                      | 17916843 |                        | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385970 |              |                |              | 39.545,78     |
| 41810                                                                      | 17916844 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385971 |              |                | 39.545,78    |               |
| 41810                                                                      | 17916844 |                        | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385971 |              |                |              | 39.545,78     |
| 41810                                                                      | 17916845 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385972 |              |                | 39.545,78    |               |
| 41810                                                                      | 17916845 |                        | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385972 |              |                |              | 39.545,78     |
| 42092                                                                      | 18121544 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 37994 DO MÊS 12/2024                                        |              |                | 1.388,13     |               |
| 42092                                                                      | 18121544 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 37994 DO MÊS 12/2024                                        |              |                |              | 1.388,13      |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.40.18.001        |                 | AQUIS PATR NF 5269 HOSPMED 4 APARELH OSMOSE COD 385969 A 972              |              |                | 158.183,12   |               |
| 42358                                                                      | 18236720 |                        | 2.9.1.02.03.010 | AQUIS PATR NF 5269 HOSPMED 4 APARELH OSMOSE COD 385969 A 972              |              |                |              | 158.183,12    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 12 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349484 | 1.1.1.02.02.005        |                 | ITAU 32200 PARA CAIXA CUSTEIO 6945 - BORD. 8286                                     | 3.042,11     |               |
| 42547                                                                      | 18349484 |                        | 1.1.1.02.02.002 | ITAU 32200 PARA CAIXA CUSTEIO 6945 - BORD. 8286                                     |              | 3.042,11      |
| 42547                                                                      | 18349499 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114179 OC                             | 1.210,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349499 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114179 OC                             |              | 1.210,80      |
| 42547                                                                      | 18349500 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114189 OC                             | 620,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349500 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114189 OC                             |              | 620,80        |
| 42547                                                                      | 18349507 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178668 OC                              | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349507 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178668 OC                              |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349508 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115213 OC                         | 14.550,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349508 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115213 OC                         |              | 14.550,00     |
| 42547                                                                      | 18349510 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178671 OC                              | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349510 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178671 OC                              |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349596 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50871 OC 126738      | 3.019,20     |               |
| 42547                                                                      | 18349596 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50871 OC 126738      |              | 3.019,20      |
| 42547                                                                      | 18349598 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178584 OC                              | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349598 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178584 OC                              |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349599 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178586 OC                              | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349599 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178586 OC                              |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349600 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3134 OC 127094       | 23.960,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349600 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3134 OC 127094       |              | 23.960,00     |
| 42547                                                                      | 18349601 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4067 OC 124560            | 580,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349601 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4067 OC 124560            |              | 580,00        |
| 42547                                                                      | 18349602 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1526 OC 127267 | 362,50       |               |
| 42547                                                                      | 18349602 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1526 OC 127267 |              | 362,50        |
| 42547                                                                      | 18349606 | 1.2.3.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 142527 OC 121009 | 171.011,60   |               |
| 42547                                                                      | 18349606 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO                                 |              | 171.011,60    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349610 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INDUSTRIA LTDA 142527 OC 121009                                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18349610 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89319 OC 128351                          | 504,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349660 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89319 OC 128351                          |              | 504,00        |
| 42547                                                                      | 18349660 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178591 OC                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349670 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178591 OC                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349670 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178681 OC                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349677 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178681 OC                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349677 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178648 OC 115189                          | 1.750,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349726 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178648 OC 115189                          |              | 1.750,00      |
| 42547                                                                      | 18349726 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30683 OC 127820 | 480,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349737 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30683 OC 127820 |              | 480,00        |
| 42547                                                                      | 18349737 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2275 OC 127265                         | 4.739,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349738 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2275 OC 127265                         |              | 4.739,00      |
| 42547                                                                      | 18349738 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178585 OC                                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349740 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178585 OC                                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349740 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717455 OC 127263                      | 52,80        |               |
| 42547                                                                      | 18349744 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717455 OC 127263                      |              | 52,80         |
| 42547                                                                      | 18349744 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28886 OC 126793          | 4.391,28     |               |
| 42547                                                                      | 18349756 | 1.2.3.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28886 OC 126793          |              | 4.391,28      |
| 42547                                                                      | 18349756 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 OC 123570   | 158.183,12   |               |
| 42547                                                                      | 18349794 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 OC 123570   |              | 158.183,12    |
| 42547                                                                      | 18349794 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 9214 OC                              | 3.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349800 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 9214 OC                              |              | 3.800,00      |
| 42547                                                                      | 18349800 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178676 OC                                 | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178676 OC                                 |              | 1.620,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 12 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349803 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177865 OC               | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349803 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177865 OC               |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349850 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178663 OC 127065        | 6.972,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349850 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178663 OC 127065        |              | 6.972,00      |
| 42547                                                                      | 18349853 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 43 OC 127780 | 43,68        |               |
| 42547                                                                      | 18349853 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 43 OC 127780 |              | 43,68         |
| 42547                                                                      | 18349868 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110873 OC 127893    | 1.152,60     |               |
| 42547                                                                      | 18349868 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110873 OC 127893    |              | 1.152,60      |
| 42547                                                                      | 18349869 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178582 OC               | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349869 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178582 OC               |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349870 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178583 OC               | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349870 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178583 OC               |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349923 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114188 OC              | 1.210,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349923 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114188 OC              |              | 1.210,80      |
| 42547                                                                      | 18349928 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178675 OC               | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349928 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178675 OC               |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349929 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178677 OC               | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349929 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178677 OC               |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349931 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178577 OC               | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349931 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178577 OC               |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350002 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920       | 10.860,42    |               |
| 42547                                                                      | 18350002 | 1.1.5.02.01.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920       | 1.550,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350002 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920       |              | 12.410,42     |
| 42547                                                                      | 18350029 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178590 OC               | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350029 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178590 OC               |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350032 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178581 OC               | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350032 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178581 OC               |              | 2.430,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 12 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350048 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806      | 1.073,90     |               |
| 42547                                                                      | 18350048 | 1.1.5.02.01.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806      | 33,00        |               |
| 42547                                                                      | 18350048 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806      |              | 1.106,90      |
| 42547                                                                      | 18350068 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114181 OC                | 1.800,80     |               |
| 42547                                                                      | 18350068 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114181 OC                |              | 1.800,80      |
| 42547                                                                      | 18350075 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178672 OC                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350075 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178672 OC                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350076 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178576 OC                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350076 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178576 OC                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350153 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 445468 OC                | 25.925,76    |               |
| 42547                                                                      | 18350153 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 445468 OC                |              | 25.925,76     |
| 42547                                                                      | 18350202 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178592 OC                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350202 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178592 OC                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350203 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178589 OC                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350203 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178589 OC                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350210 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178673 OC                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350210 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178673 OC                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350211 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178678 OC                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350211 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178678 OC                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350212 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178680 OC                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350212 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178680 OC                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350214 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15411 OC    | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350214 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15411 OC    |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350215 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177864 OC                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350215 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177864 OC                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6208 OC 127822 | 5.320,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350287 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6208 OC 127822 |              | 5.320,00      |
| 42547                                                                      | 18350291 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP                 | 23.863,21    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350291 | 1.1.5.02.01.007 |                 | LTDA 118602 OC 128048                                                                    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350291 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048             | 1.472,88     |               |
| 42547                                                                      | 18350299 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048             |              | 25.336,09     |
| 42547                                                                      | 18350299 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 000486458 OC 128198 | 9.200,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350312 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 000486458 OC 128198 |              | 9.200,00      |
| 42547                                                                      | 18350312 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178588 OC                                   | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350313 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178588 OC                                   |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350313 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178580 OC                                   | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350373 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178580 OC                                   |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18350373 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178679 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350374 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178679 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350374 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177863 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350375 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177863 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350375 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15156 OC                      | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350376 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15156 OC                      |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350376 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178682 OC                                   | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350378 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178682 OC                                   |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350378 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178670 OC                                   | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350439 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178670 OC                                   |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350439 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4667 OC 128225                 | 7.149,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350440 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4667 OC 128225                 |              | 7.149,60      |
| 42547                                                                      | 18350440 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110849 OC 128081                        | 680,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350442 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110849 OC 128081                        |              | 680,00        |
| 42547                                                                      | 18350442 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1730 OC 126602                                 | 585,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350443 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1730 OC 126602                                 |              | 585,00        |
| 42547                                                                      |          |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9571 OC 128155       | 2.195,00     |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350443 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9571 OC 128155     |              | 2.195,00      |
| 42547                                                                      | 18350460 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178587 OC                                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350460 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178587 OC                                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350508 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178669 OC                                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350508 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178669 OC                                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350510 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15154 OC                    | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350510 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15154 OC                    |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350511 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177862 OC                                 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350511 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177862 OC                                 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350513 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178578 OC                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350513 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178578 OC                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350568 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178674 OC                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350568 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178674 OC                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350586 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41804 OC 119202                  | 228,66       |               |
| 42547                                                                      | 18350586 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41804 OC 119202                  |              | 228,66        |
| 42547                                                                      | 18350590 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89335 OC 128329                          | 390,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350590 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89335 OC 128329                          |              | 390,50        |
| 42547                                                                      | 18350910 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                  | 149.108,58   |               |
| 42547                                                                      | 18350910 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                  |              | 149.108,58    |
| 42547                                                                      | 18350911 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406 | 2.167,45     |               |
| 42547                                                                      | 18350911 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406 |              | 2.167,45      |
| 42547                                                                      | 18350912 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09426       | 9.641,89     |               |
| 42547                                                                      | 18350912 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09426       |              | 9.641,89      |
| 42547                                                                      | 18350913 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391       | 7.349,27     |               |
| 42547                                                                      | 18350913 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES                              |              | 7.349,27      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | A PAGAR 20240003.09391                                                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18350914 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09427 | 58,33        |               |
| 42547                                                                      | 18350914 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09427 |              | 58,33         |
| 42547                                                                      | 18351525 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 12/12/2024           | 34.911,84    |               |
| 42547                                                                      | 18351525 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 12/12/2024           |              | 34.911,84     |
| 42547                                                                      | 18351526 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 12/12/2024                 | 4.336,92     |               |
| 42547                                                                      | 18351526 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 12/12/2024                 |              | 4.336,92      |
| 42547                                                                      | 18351783 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 1.753,17     |               |
| 42547                                                                      | 18351783 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 1.753,17      |
| 42547                                                                      | 18351803 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 3.158,27     |               |
| 42547                                                                      | 18351803 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 3.158,27      |
| 42547                                                                      | 18351814 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,10         |               |
| 42547                                                                      | 18351814 |                 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,10          |
| 42547                                                                      | 18351815 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,12         |               |
| 42547                                                                      | 18351815 |                 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,12          |
| 42547                                                                      | 18351816 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,02         |               |
| 42547                                                                      | 18351816 |                 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,02          |
| 42547                                                                      | 18351817 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,01         |               |
| 42547                                                                      | 18351817 |                 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,01          |
| 42547                                                                      | 18351818 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,02         |               |
| 42547                                                                      | 18351818 |                 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,02          |
| 42547                                                                      | 18351831 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 0,16         |               |
| 42547                                                                      | 18351831 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |              | 0,16          |
| 42547                                                                      | 18351851 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   | 0,10         |               |
| 42547                                                                      | 18351851 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   |              | 0,10          |
| 42547                                                                      | 18351852 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   | 0,12         |               |
| 42547                                                                      | 18351852 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   |              | 0,12          |
| 42547                                                                      | 18351853 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351853 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 0,02          |
| 42547                                                                      | 18351854 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 807,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351854 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 807,60        |
| 42547                                                                      | 18351855 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 747,34       |               |
| 42547                                                                      | 18351855 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 747,34        |
| 42547                                                                      | 18351856 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 313,40       |               |
| 42547                                                                      | 18351856 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 313,40        |
| 42547                                                                      | 18351857 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 1.018,99     |               |
| 42547                                                                      | 18351857 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 1.018,99      |
| 42547                                                                      | 18351858 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 0,01         |               |
| 42547                                                                      | 18351858 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 0,01          |
| 42547                                                                      | 18351859 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 0,02         |               |
| 42547                                                                      | 18351859 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 0,02          |
| 42547                                                                      | 18351860 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE DE APLICACAO                      | 153,54       |               |
| 42547                                                                      | 18351860 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                      |              | 153,54        |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                           | 1.077.076,68 | 1.077.076,68  |
| GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121545 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        | 905,12       |               |
| 42092                                                                      | 18121545 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        |              | 905,12        |
| 42092                                                                      | 18121546 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        | 125,79       |               |
| 42092                                                                      | 18121546 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        |              | 125,79        |
| 42092                                                                      | 18121553 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        | 42,08        |               |
| 42092                                                                      | 18121553 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        |              | 42,08         |
| 42092                                                                      | 18121563 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        | 86,38        |               |
| 42092                                                                      | 18121563 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        |              | 86,38         |
| 42092                                                                      | 18121571 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        | 77,36        |               |
| 42092                                                                      | 18121571 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024        |              | 77,36         |
| 42547                                                                      | 18349481 | 2.1.1.02.17.001 |                 | DARE RESTIT REC INVES EDOC 20230003.07313 | 21.990,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349481 |                 | 1.1.1.02.02.005 | DARE RESTIT REC INVES EDOC 20230003.07313 |              | 21.990,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 13 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349485 | 1.1.1.02.02.005        |                 | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8292                             | 21.990,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349485 |                        | 1.1.1.02.02.006 | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8292                             |              | 21.990,00     |
| 42547                                                                      | 18349494 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111469 OC 128361          | 5.075,20     |               |
| 42547                                                                      | 18349494 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111469 OC 128361          |              | 5.075,20      |
| 42547                                                                      | 18349607 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43724 OC 128537                     | 24.570,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349607 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43724 OC 128537                     |              | 24.570,00     |
| 42547                                                                      | 18349608 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476366 OC                  | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349608 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476366 OC                  |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18349609 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60414 OC 126648  | 32.485,50    |               |
| 42547                                                                      | 18349609 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60414 OC 126648  |              | 32.485,50     |
| 42547                                                                      | 18349746 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299090 OC 128328  | 1.310,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349746 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299090 OC 128328  |              | 1.310,00      |
| 42547                                                                      | 18349801 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14459 OC 128369 | 2.268,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349801 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14459 OC 128369 |              | 2.268,00      |
| 42547                                                                      | 18349887 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89393 OC 128631              | 8.480,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349887 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89393 OC 128631              |              | 8.480,00      |
| 42547                                                                      | 18349950 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41837 OC 119202      | 228,66       |               |
| 42547                                                                      | 18349950 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41837 OC 119202      |              | 228,66        |
| 42547                                                                      | 18350008 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473552 OC                  | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350008 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473552 OC                  |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350009 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475562 OC                  | 4.250,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350009 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475562 OC                  |              | 4.250,00      |
| 42547                                                                      | 18350014 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299150 OC 128360  | 2.952,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350014 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299150 OC 128360  |              | 2.952,00      |
| 42547                                                                      | 18350040 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP                  | 25.586,01    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350040 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 60444 OC 126648<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP                              |              | 25.586,01     |
| 42547                                                                      | 18350155 | 1.1.5.02.01.002 |                 | 60444 OC 126648<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.638,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350155 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 299279 OC 128662<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 1.638,00      |
| 42547                                                                      | 18350156 | 1.9.1.02.05.020 |                 | 299279 OC 128662<br>REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475555 OC                             | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350156 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475555 OC                                                 |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350168 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                     | 8.163,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350168 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 104103 OC 128538<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                            |              | 8.163,60      |
| 42547                                                                      | 18350185 | 1.9.1.02.05.020 |                 | LTDA 104103 OC 128538<br>REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473429 OC                        | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350185 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473429 OC                                                 |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350295 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19294                                                | 38.567,04    |               |
| 42547                                                                      | 18350295 |                 | 2.1.1.02.01.001 | OC 126688<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19294                                   |              | 38.567,04     |
| 42547                                                                      | 18350314 | 1.1.5.02.01.002 |                 | OC 126688<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19296                                   | 38.567,04    |               |
| 42547                                                                      | 18350314 |                 | 2.1.1.02.01.001 | OC 126690<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19296                                   |              | 38.567,04     |
| 42547                                                                      | 18350328 | 1.1.5.02.01.001 |                 | OC 126690<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA                                        | 467,29       |               |
| 42547                                                                      | 18350328 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 41664 OC 119202<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA                                  |              | 467,29        |
| 42547                                                                      | 18350335 | 1.9.1.02.05.020 |                 | 41664 OC 119202<br>REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473360 OC                              | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350335 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473360 OC                                                 |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350445 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                  | 442,62       |               |
| 42547                                                                      | 18350445 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 299253 OC 128447<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 442,62        |
| 42547                                                                      | 18350447 | 1.1.5.02.01.002 |                 | 299253 OC 128447<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS                                    | 2.006,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350447 | 1.1.5.02.01.007 |                 | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS        | 4.200,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350447 |                 | 2.1.1.02.01.001 | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741<br>REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS        |              | 6.206,00      |
| 42547                                                                      | 18350448 | 1.9.1.02.05.020 |                 | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741<br>REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475565 OC | 4.350,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 13 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350448 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475565 OC                                                                     |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350449 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299096 OC 128360                                                     | 3.216,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350449 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299096 OC 128360                                                     |              | 3.216,00      |
| 42547                                                                      | 18350477 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226356 OC                                                             | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350477 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226356 OC                                                             |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18350478 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471547 OC                                                                     | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350478 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471547 OC                                                                     |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350479 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473261 OC                                                                     | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350479 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473261 OC                                                                     |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350480 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473371 OC                                                                     | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350480 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473371 OC                                                                     |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350636 | 3.2.1.30.03.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 28.894,84    |               |
| 42547                                                                      | 18350636 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 24.271,67     |
| 42547                                                                      | 18350636 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478                        |              | 3.178,43      |
| 42547                                                                      | 18350636 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478                  |              | 1.444,74      |
| 42547                                                                      | 18350675 | 3.2.1.40.11.023        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 419.444,63   |               |
| 42547                                                                      | 18350675 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 419.444,63    |
| 42547                                                                      | 18350699 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                | 5.724,19     |               |
| 42547                                                                      | 18350699 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              | 5.724,19      |
| 42547                                                                      | 18350702 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 87.570,77    |               |
| 42547                                                                      | 18350702 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 86.257,21     |
| 42547                                                                      | 18350702 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712                                                  |              | 1.313,56      |
| 42547                                                                      | 18350716 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424                                                                   | 2.539,95     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350716 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424                                                            |              | 2.501,85      |
| 42547                                                                      | 18350716 |                 | 2.1.1.02.09.002 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424 |              | 38,10         |
| 42547                                                                      | 18350723 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 30.074,20    |               |
| 42547                                                                      | 18350723 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 30.074,20     |
| 42547                                                                      | 18350739 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               | 344.010,00   |               |
| 42547                                                                      | 18350739 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |              | 326.809,50    |
| 42547                                                                      | 18350739 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050                                |              | 5.160,15      |
| 42547                                                                      | 18350739 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050                               |              | 12.040,35     |
| 42547                                                                      | 18350741 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            | 412,03       |               |
| 42547                                                                      | 18350741 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |              | 391,43        |
| 42547                                                                      | 18350741 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249                                             |              | 20,60         |
| 42547                                                                      | 18350915 | 3.2.1.40.15.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.09511                  | 69,95        |               |
| 42547                                                                      | 18350915 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.09511                  |              | 69,95         |
| 42547                                                                      | 18350916 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                  | 84.648,57    |               |
| 42547                                                                      | 18350916 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                  |              | 84.648,57     |
| 42547                                                                      | 18350917 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09430                                 | 5.243,87     |               |
| 42547                                                                      | 18350917 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09430                                 |              | 5.243,87      |
| 42547                                                                      | 18350918 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13532                                    | 15.398,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350918 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13532                                    |              | 15.398,00     |
| 42547                                                                      | 18350919 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441                                 | 2.175,40     |               |
| 42547                                                                      | 18350919 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RODRIGUES                                                              |              | 2.175,40      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350920 | 2.1.1.02.01.003 |                 | LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441                                                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350920 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13509        | 7.880,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350921 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13509        |              | 7.880,00      |
| 42547                                                                      | 18350921 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09429           | 13.847,82    |               |
| 42547                                                                      | 18350921 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09429           |              | 13.847,82     |
| 42547                                                                      | 18351527 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 13/12/2024                       | 189.410,00   |               |
| 42547                                                                      | 18351527 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 13/12/2024                       |              | 189.410,00    |
| 42547                                                                      | 18351528 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024           | 8.850,60     |               |
| 42547                                                                      | 18351528 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024           |              | 8.850,60      |
| 42547                                                                      | 18351529 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/12/2024 | 13.833,37    |               |
| 42547                                                                      | 18351529 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/12/2024 |              | 13.833,37     |
| 42547                                                                      | 18351530 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024         | 3.239,60     |               |
| 42547                                                                      | 18351530 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024         |              | 3.239,60      |
| 42547                                                                      | 18351531 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO APARECIDA MED HOSPITALAR 13/12/2024               | 112,50       |               |
| 42547                                                                      | 18351531 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO APARECIDA MED HOSPITALAR 13/12/2024               |              | 112,50        |
| 42547                                                                      | 18351532 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024           | 5.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351532 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024           |              | 5.000,00      |
| 42547                                                                      | 18351761 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOVEMBRO 2024                                   | 346.019,44   |               |
| 42547                                                                      | 18351761 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOVEMBRO 2024                                   |              | 346.019,44    |
| 42547                                                                      | 18351762 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF 10/24                                          | 27.198,08    |               |
| 42547                                                                      | 18351762 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF 10/24                                          |              | 27.198,08     |
| 42547                                                                      | 18351768 | 1.1.1.02.04.013 |                 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                       | 9.512.189,04 |               |
| 42547                                                                      | 18351768 |                 | 1.1.1.02.02.005 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                       |              | 9.512.189,04  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 13 de Dezembro de 2024 |                 |                                                            |               |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547         | 18351784 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   | 1.935,10      |               |
| 42547         | 18351784 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   |               | 1.935,10      |
| 42547         | 18351812 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   | 3.486,03      |               |
| 42547         | 18351812 |                        | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   |               | 3.486,03      |
| 42547         | 18351832 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   | 0,18          |               |
| 42547         | 18351832 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   |               | 0,18          |
| 42547         | 18351847 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESGATE DE APLICACAO                                       | 21.990,00     |               |
| 42547         | 18351847 |                        | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                       |               | 21.990,00     |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 11/2024 - 13-12-2024 | 27.198,08     |               |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB DESCONTO CG SES REF. 11-2024 - FUNDO RESCISORIO      | 346.019,44    |               |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 11/2024 - 13-12-2024 |               | 27.198,08     |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB DESCONTO CG SES REF. 11-2024 - FUNDO RESCISORIO      |               | 346.019,44    |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                            | 11.849.587,37 | 11.849.587,37 |

| GOIANIA, |          | 14 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349727 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                          | 7.381,80     |               |
| 42547    | 18349727 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                          |              | 7.381,80      |
| 42547    | 18349728 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111604 OC 128660                          | 55.380,00    |               |
| 42547    | 18349728 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111604 OC 128660                          |              | 55.380,00     |
| 42547    | 18349855 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221880 OC 128356 | 26.109,00    |               |
| 42547    | 18349855 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221880 OC 128356 |              | 26.109,00     |
| 42547    | 18350334 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221929 OC 128630 | 12.164,00    |               |
| 42547    | 18350334 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221929 OC 128630 |              | 12.164,00     |
| 42547    | 18350572 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111579 OC 128633                          | 4.856,00     |               |
| 42547    | 18350572 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111579 OC 128633                          |              | 4.856,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                    | 105.890,80   | 105.890,80    |
| GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                                                                      | 13       | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA GABRIELA BARBOSA NOGUEIRA PROC 0011291-78.2020.5.18.0008 EDOC 20240003.09557 -16/12/2024 | 10.596,44    | 10.596,44     |
| 41880                                                                      | 54       | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | VALOR APLICACAO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/12/2024                                                                  | 686.278,61   | 686.278,61    |
| 42547                                                                      | 18349471 | 3.2.1.40.21.001 |                 | DEB TARIFA                                                                                                                         | 69,75        |               |
| 42547                                                                      | 18349471 |                 | 1.1.1.02.02.005 | DEB TARIFA                                                                                                                         |              | 69,75         |
| 42547                                                                      | 18349486 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226887 OC                                                                  | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349486 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226887 OC                                                                  |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18349489 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16609 OC 128223                                            | 714,78       |               |
| 42547                                                                      | 18349489 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16609 OC 128223                                            |              | 714,78        |
| 42547                                                                      | 18349532 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189693 OC                                                                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349532 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189693 OC                                                                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349605 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41919 OC 119202                                                              | 149,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349605 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41919 OC 119202                                                              |              | 149,40        |
| 42547                                                                      | 18349630 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15393 OC 126553                                                                      | 4.574,56     |               |
| 42547                                                                      | 18349630 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15393 OC 126553                                                                      |              | 4.574,56      |
| 42547                                                                      | 18349648 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226823 OC                                                                  | 13.778,81    |               |
| 42547                                                                      | 18349648 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226823 OC                                                                  |              | 13.778,81     |
| 42547                                                                      | 18349708 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15392 OC 127580                                                                      | 119,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349708 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15392 OC 127580                                                                      |              | 119,00        |
| 42547                                                                      | 18349761 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15391 OC 126542                                                                      | 250,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349761 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15391 OC 126542                               |              | 250,00        |
| 42547                                                                      | 18349913 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 478 OC 128366 | 15.092,17    |               |
| 42547                                                                      | 18349913 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 478 OC 128366 |              | 15.092,17     |
| 42547                                                                      | 18350000 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9714 OC 128422                                  | 147,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350000 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9714 OC 128422                                  |              | 147,00        |
| 42547                                                                      | 18350004 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8518 OC 125400                              | 20.900,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350004 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8518 OC 125400                              |              | 20.900,00     |
| 42547                                                                      | 18350019 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189955 OC                                      | 3.219,07     |               |
| 42547                                                                      | 18350019 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189955 OC                                      |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18350073 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14714 OC 128603 | 2.730,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350073 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14714 OC 128603 |              | 2.730,00      |
| 42547                                                                      | 18350121 | 1.1.5.02.01.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                               | 517,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350121 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                               | 119,40       |               |
| 42547                                                                      | 18350121 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                               |              | 636,90        |
| 42547                                                                      | 18350139 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189945 OC                                      | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350139 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189945 OC                                      |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350161 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189954 OC                                      | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350161 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189954 OC                                      |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350162 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49464 OC          | 525,02       |               |
| 42547                                                                      | 18350162 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49464 OC          |              | 525,02        |
| 42547                                                                      | 18350294 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 480 OC 126942  | 13.924,60    |               |
| 42547                                                                      | 18350294 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 480 OC 126942  |              | 13.924,60     |
| 42547                                                                      | 18350303 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189715 OC                                      | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350303 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189715 OC                                      |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350346 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114271 OC                                     | 620,80       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350346 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114271 OC                            |              | 620,80        |
| 42547                                                                      | 18350347 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226833 OC                  | 13.778,81    |               |
| 42547                                                                      | 18350347 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226833 OC                  |              | 13.778,81     |
| 42547                                                                      | 18350394 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189688 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350394 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189688 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350413 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189953 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350413 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189953 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350418 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189951 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350418 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189951 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350419 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189952 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350419 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189952 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350429 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41864 OC 128750            | 57.565,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350429 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41864 OC 128750            |              | 57.565,00     |
| 42547                                                                      | 18350481 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49466 OC | 525,02       |               |
| 42547                                                                      | 18350481 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49466 OC |              | 525,02        |
| 42547                                                                      | 18350499 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19295 OC 126689               | 38.567,04    |               |
| 42547                                                                      | 18350499 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19295 OC 126689               |              | 38.567,04     |
| 42547                                                                      | 18350500 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 573 OC 116575              | 700,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350500 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 573 OC 116575              |              | 700,00        |
| 42547                                                                      | 18350556 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111732 OC 128357                  | 22.490,35    |               |
| 42547                                                                      | 18350556 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111732 OC 128357                  |              | 22.490,35     |
| 42547                                                                      | 18350557 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189939 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350557 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189939 OC                             |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350558 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189949 OC                             | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350558 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189949 OC                             |              | 3.650,64      |
| HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68           |          |                        |                 |                                                                                    |              |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                            |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350671 | 3.2.1.40.11.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          | 18.800,00    |               |
| 42547    | 18350671 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |              | 18.138,24     |
| 42547    | 18350671 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345                                                           |              | 661,76        |
| 42547    | 18350674 | 3.2.1.40.11.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    | 3.280,00     |               |
| 42547    | 18350674 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |              | 3.116,00      |
| 42547    | 18350674 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648                                                                     |              | 164,00        |
| 42547    | 18350693 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 25.200,00    |               |
| 42547    | 18350693 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 23.940,00     |
| 42547    | 18350693 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                 |              | 378,00        |
| 42547    | 18350693 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                 |              | 882,00        |
| 42547    | 18350707 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               | 143.200,00   |               |
| 42547    | 18350707 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |              | 120.288,00    |
| 42547    | 18350707 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                                                      |              | 15.752,00     |
| 42547    | 18350707 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                                                 |              | 2.148,00      |
| 42547    | 18350707 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                                                |              | 5.012,00      |
| 42547    | 18350721 | 3.2.1.40.11.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   | 2.403,39     |               |
| 42547    | 18350721 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |              | 2.283,22      |
| 42547    | 18350721 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461                                                                    |              | 120,17        |
| 42547    | 18350722 | 3.2.1.30.03.023        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099                                                                                | 1.621,58     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350722 |                 | 2.1.1.02.01.002 | OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350722 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099                                       |              | 1.597,25      |
| 42547                                                                      | 18350740 | 3.2.1.40.11.007 |                 | OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                               |              | 24,33         |
| 42547                                                                      | 18350740 |                 | 2.1.1.02.01.003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099                    | 1.535,38     |               |
| 42547                                                                      | 18350740 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 1.512,35      |
| 42547                                                                      | 18350922 | 2.1.1.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 23,03         |
| 42547                                                                      | 18350922 |                 | 1.1.1.02.02.005 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 550                                | 438,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350923 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704                |              | 438,00        |
| 42547                                                                      | 18350923 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704                | 17.131,26    |               |
| 42547                                                                      | 18350924 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             |              | 17.131,26     |
| 42547                                                                      | 18350924 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             | 10.596,44    |               |
| 42547                                                                      | 18350925 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09557 |              | 10.596,44     |
| 42547                                                                      | 18350925 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09557 | 1.239,07     |               |
| 42547                                                                      | 18350926 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09514                  |              | 1.239,07      |
| 42547                                                                      | 18350926 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09514                  | 56,69        |               |
| 42547                                                                      | 18351769 | 1.1.1.02.04.015 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09515            |              | 56,69         |
| 42547                                                                      | 18351769 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09515            | 686.278,61   |               |
| 42547                                                                      | 18351785 | 1.1.1.02.04.013 |                 | APLIC FUND RESC 6948-5                                                                            |              | 686.278,61    |
| 42547                                                                      | 18351785 |                 | 3.2.1.01.03.012 | APLIC FUND RESC 6948-5                                                                            | 6.082,14     |               |
| 42547                                                                      | 18351811 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 6.082,14      |
| 42547                                                                      | 18351811 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 3.500,27     |               |
| 42547                                                                      | 18351833 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 3.500,27      |
| 42547                                                                      | 18351833 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 0,19         |               |
| 42547                                                                      | 18351833 |                 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 0,19          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351845 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                          | 29.531,21    |               |
| 42547                                                                      | 18351845 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                          |              | 29.531,21     |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                               | 1.901.685,76 | 1.901.685,76  |
| GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                                                                      | 14       | 3.2.1.40.01.024 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA ANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 EDOC 20240003.09628 -17/12/2024 | 2.611,08     | 2.611,08      |
| 42091                                                                      | 18120812 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                                       | 255,27       |               |
| 42091                                                                      | 18120812 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                                       |              | 255,27        |
| 42092                                                                      | 18121589 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 38255 DO MÊS 12/2024                                                                                            | 38,49        |               |
| 42092                                                                      | 18121589 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38255 DO MÊS 12/2024                                                                                            |              | 38,49         |
| 42547                                                                      | 18349491 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49473 OC                                            | 1.447,24     |               |
| 42547                                                                      | 18349491 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49473 OC                                            |              | 1.447,24      |
| 42547                                                                      | 18349620 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30690 OC 127918                                        | 9.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349620 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30690 OC 127918                                        |              | 9.600,00      |
| 42547                                                                      | 18349643 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33973 OC 126679                                                   | 10.683,75    |               |
| 42547                                                                      | 18349643 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33973 OC 126679                                                   |              | 10.683,75     |
| 42547                                                                      | 18349712 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49472 OC                                            | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349712 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49472 OC                                            |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18349751 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49467 OC                                            | 525,02       |               |
| 42547                                                                      | 18349751 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49467 OC                                            |              | 525,02        |
| 42547                                                                      | 18349777 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96421 OC 128967                                                        | 15.910,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349777 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96421 OC 128967                                                        |              | 15.910,00     |
| 42547                                                                      | 18349778 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718128 OC                                                                    | 7.282,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 126654                                                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18349778 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718128 OC 126654                  |              | 7.282,00      |
| 42547                                                                      | 18349876 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659196 OC               | 154,38       |               |
| 42547                                                                      | 18349876 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659196 OC               |              | 154,38        |
| 42547                                                                      | 18349878 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206298 OC 128367         | 4.200,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349878 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206298 OC 128367         |              | 4.200,00      |
| 42547                                                                      | 18349910 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                  | 236,42       |               |
| 42547                                                                      | 18349910 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                  | 88,00        |               |
| 42547                                                                      | 18349910 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                  |              | 324,42        |
| 42547                                                                      | 18349992 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8517 OC 125400                     | 62.700,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349992 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8517 OC 125400                     |              | 62.700,00     |
| 42547                                                                      | 18350016 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659193 OC               | 235,88       |               |
| 42547                                                                      | 18350016 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659193 OC               |              | 235,88        |
| 42547                                                                      | 18350028 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49470 OC | 1.691,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350028 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49470 OC |              | 1.691,60      |
| 42547                                                                      | 18350060 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49474 OC | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350060 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49474 OC |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18350061 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29169 OC       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350061 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29169 OC       |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350171 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC               | 326,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350171 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC               | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18350171 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                |              | 428,92        |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350188 | 1.1.5.02.01.010 |                 | EIRELI 659188 OC                                                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18350188 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718129 OC 127807                  | 50,00        |               |
| 42547                                                                      | 18350216 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718129 OC 127807                  |              | 50,00         |
| 42547                                                                      | 18350216 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178743 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350304 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178743 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350304 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49468 OC | 525,02       |               |
| 42547                                                                      | 18350311 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49468 OC |              | 525,02        |
| 42547                                                                      | 18350311 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49471 OC | 845,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350340 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49471 OC |              | 845,80        |
| 42547                                                                      | 18350340 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3929 OC 127896          | 31.330,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350343 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3929 OC 127896          |              | 31.330,00     |
| 42547                                                                      | 18350343 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50910 OC 128663     | 1.596,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350351 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50910 OC 128663     |              | 1.596,00      |
| 42547                                                                      | 18350351 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29170 OC       | 367,62       |               |
| 42547                                                                      | 18350444 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29170 OC       |              | 367,62        |
| 42547                                                                      | 18350444 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178742 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350446 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178742 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350446 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178758 OC 127065                      | 2.241,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350483 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178758 OC 127065                      |              | 2.241,00      |
| 42547                                                                      | 18350483 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69372 OC 128284                | 50.094,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350484 | 1.1.5.02.01.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69372 OC 128284                |              | 50.094,00     |
| 42547                                                                      | 18350484 | 1.1.5.02.01.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581                        | 283,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350484 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581                        | 574,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350484 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581                        |              | 858,60        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 17 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350578 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15468 OC                                                 | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350578 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15468 OC                                                 |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350587 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178744 OC                                                              | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350587 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178744 OC                                                              |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350595 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49469 OC                                  | 1.447,24     |               |
| 42547                                                                      | 18350595 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49469 OC                                  |              | 1.447,24      |
| 42547                                                                      | 18350629 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189716 OC 128364                                       | 1.370,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350629 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189716 OC 128364                                       |              | 1.370,00      |
| 42547                                                                      | 18350630 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89523 OC 128966                                                       | 5.362,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350630 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89523 OC 128966                                                       |              | 5.362,00      |
| 42547                                                                      | 18350657 | 3.2.1.30.03.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125101088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 544.906,61   |               |
| 42547                                                                      | 18350657 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125101088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 544.906,61    |
| 42547                                                                      | 18350670 | 3.2.1.40.11.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            | 9.775,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350670 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |              | 9.775,00      |
| 42547                                                                      | 18350694 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 3.200,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350694 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 3.077,12      |
| 42547                                                                      | 18350694 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736                          |              | 122,88        |
| 42547                                                                      | 18350719 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 2.160,33     |               |
| 42547                                                                      | 18350719 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 2.127,93      |
| 42547                                                                      | 18350719 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841                                        |              | 32,40         |
| 42547                                                                      | 18350759 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                | 216.168,76   |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350759 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS             |              | 205.360,32    |
| 42547                                                                      | 18350759 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600                              |              | 3.242,53      |
| 42547                                                                      | 18350759 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600                             |              | 7.565,91      |
| 42547                                                                      | 18350771 | 3.2.1.40.19.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                | 5.636,26     |               |
| 42547                                                                      | 18350771 | 3.2.1.40.19.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                | 162.799,20   |               |
| 42547                                                                      | 18350771 | 3.2.1.40.19.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                | 57.341,19    |               |
| 42547                                                                      | 18350771 |                 | 2.1.1.02.12.008 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                |              | 225.776,65    |
| 42547                                                                      | 18350927 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09579                                 | 6.498,41     |               |
| 42547                                                                      | 18350927 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09579                                 |              | 6.498,41      |
| 42547                                                                      | 18350928 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            | 41.677,90    |               |
| 42547                                                                      | 18350928 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |              | 41.677,90     |
| 42547                                                                      | 18350929 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 307 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269         | 158.183,12   |               |
| 42547                                                                      | 18350929 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 307 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269         |              | 158.183,12    |
| 42547                                                                      | 18350930 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09628                | 2.611,08     |               |
| 42547                                                                      | 18350930 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09628                |              | 2.611,08      |
| 42547                                                                      | 18351533 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 17/12/2024                      | 1.359,80     |               |
| 42547                                                                      | 18351533 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 17/12/2024                      |              | 1.359,80      |
| 42547                                                                      | 18351534 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/12/2024                     | 1.554,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351534 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/12/2024                     |              | 1.554,00      |
| 42547                                                                      | 18351535 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024 | 4.267,52     |               |
| 42547                                                                      | 18351535 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024 |              | 4.267,52      |
| 42547                                                                      | 18351536 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024 | 24.973,46    |               |
| 42547                                                                      | 18351536 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR.                                                       |              | 24.973,46     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351749 | 1.1.1.02.02.005 |                 | 13º PISO DE ENFERMAGEM                                       | 715.631,56   |               |
| 42547                                                                      | 18351749 |                 | 2.1.1.02.17.001 | 13º PISO DE ENFERMAGEM                                       |              | 715.631,56    |
| 42547                                                                      | 18351750 | 1.1.1.02.02.005 |                 | PISO DE ENFERMAGEM NOV 24                                    | 715.631,56   |               |
| 42547                                                                      | 18351750 |                 | 2.1.1.02.17.001 | PISO DE ENFERMAGEM NOV 24                                    |              | 715.631,56    |
| 42547                                                                      | 18351763 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08005 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA E | 2.953,94     |               |
| 42547                                                                      | 18351763 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08005 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA E |              | 2.953,94      |
| 42547                                                                      | 18351790 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 5.873,52     |               |
| 42547                                                                      | 18351790 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |              | 5.873,52      |
| 42547                                                                      | 18351809 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 3.387,41     |               |
| 42547                                                                      | 18351809 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |              | 3.387,41      |
| 42547                                                                      | 18351838 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 264,10       |               |
| 42547                                                                      | 18351838 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |              | 264,10        |
| 42547                                                                      | 18351848 | 1.1.1.02.02.006 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                         | 158.183,12   |               |
| 42547                                                                      | 18351848 |                 | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                         |              | 158.183,12    |
| 42579                                                                      | 18362098 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAG 13. SALARIO  | 715.631,56   |               |
| 42579                                                                      | 18362098 | 1.9.1.02.01.001 |                 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG NOV-2024  | 715.631,56   |               |
| 42579                                                                      | 18362098 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOV-24     | 715.631,56   |               |
| 42579                                                                      | 18362098 | 1.9.1.02.01.001 |                 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM 13. SALARIO | 715.631,56   |               |
| 42579                                                                      | 18362098 |                 | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM 13. SALARIO |              | 715.631,56    |
| 42579                                                                      | 18362098 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAG 13. SALARIO  |              | 715.631,56    |
| 42579                                                                      | 18362098 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOV-24     |              | 715.631,56    |
| 42579                                                                      | 18362098 |                 | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG NOV-2024  |              | 715.631,56    |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                              | 5.928.809,13 | 5.928.809,13  |
| GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                                              |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42092                           | 18121607 | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 38394 DO MÊS 12/2024                                           | 44,92                           |
| 42092                           | 18121607 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38394 DO MÊS 12/2024                                           | 44,92                           |
| 42547                           | 18349530 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4066 OC          | 225,00                          |
| 42547                           | 18349530 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4066 OC          | 225,00                          |
| 42547                           | 18349628 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2823 OC 128512                       | 300,00                          |
| 42547                           | 18349628 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2823 OC 128512                       | 300,00                          |
| 42547                           | 18349631 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2294 OC 127265               | 999,00                          |
| 42547                           | 18349631 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2294 OC 127265               | 999,00                          |
| 42547                           | 18349632 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1756 OC 126602                     | 1.945,48                        |
| 42547                           | 18349632 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1756 OC 126602                     | 1.945,48                        |
| 42547                           | 18349633 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 398106 OC 128751  | 89.700,00                       |
| 42547                           | 18349633 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 398106 OC 128751  | 89.700,00                       |
| 42547                           | 18349814 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41983 OC 119202        | 265,60                          |
| 42547                           | 18349814 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41983 OC 119202        | 265,60                          |
| 42547                           | 18349833 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659206 OC         | 92,80                           |
| 42547                           | 18349833 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659206 OC         | 92,80                           |
| 42547                           | 18349865 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118789 OC 128604 | 31.460,00                       |
| 42547                           | 18349865 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118789 OC 128604 | 31.460,00                       |
| 42547                           | 18349892 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178750 OC                       | 3.240,00                        |
| 42547                           | 18349892 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178750 OC                       | 3.240,00                        |
| 42547                           | 18349894 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34144 OC 129117  | 8.200,50                        |
| 42547                           | 18349894 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34144 OC 129117  | 8.200,50                        |
| 42547                           | 18349895 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659312 OC         | 1.141,65                        |
| 42547                           | 18349895 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659312 OC         | 1.141,65                        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 18 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349898 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178747 OC                                | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349898 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178747 OC                                |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349899 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25817 OC                            | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349899 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25817 OC                            |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349900 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25820 OC                            | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349900 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25820 OC                            |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349901 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                        | 3.365,20     |               |
| 42547                                                                      | 18349901 | 1.1.5.02.01.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                        | 1.550,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349901 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                        |              | 4.915,20      |
| 42547                                                                      | 18349947 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30809 OC 128961                           | 3.399,25     |               |
| 42547                                                                      | 18349947 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30809 OC 128961                           |              | 3.399,25      |
| 42547                                                                      | 18349980 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115783 OC 115138                    | 11.700,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349980 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115783 OC 115138                    |              | 11.700,00     |
| 42547                                                                      | 18349999 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247 OC 129000              | 1.608,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349999 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247 OC 129000              |              | 1.608,00      |
| 42547                                                                      | 18350005 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 487382 OC 128661 | 11.976,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350005 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 487382 OC 128661 |              | 11.976,00     |
| 42547                                                                      | 18350006 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178745 OC                                | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350006 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178745 OC                                |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350007 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178746 OC                                | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350007 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178746 OC                                |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350044 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25819 OC                            | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350044 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25819 OC                            |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350095 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288591 OC 128659                   | 6.336,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350095 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288591 OC 128659                   |              | 6.336,00      |
| 42547                                                                      | 18350096 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                | 655,17       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 61579 OC 126673                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350096 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI     |              | 655,17        |
|                                                                            |          |                 |                 | 61579 OC 126673                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350109 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        | 1.159,24     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 659207 OC                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350109 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        | 665,36       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 659207 OC                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350109 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        |              | 1.824,60      |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 659207 OC                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350177 | 1.1.5.02.01.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA    | 333,26       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 576 OC 127958                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350177 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA    |              | 333,26        |
|                                                                            |          |                 |                 | 576 OC 127958                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350178 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR      | 2.300,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 15442 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350178 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR      |              | 2.300,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA 15442 OC                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350192 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 680020 OC    | 1.161,76     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 128965                                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18350192 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 680020 OC    |              | 1.161,76      |
|                                                                            |          |                 |                 | 128965                                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18350257 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        | 54,18        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 659201 OC                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350257 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        |              | 54,18         |
|                                                                            |          |                 |                 | EIRELI 659201 OC                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350327 | 1.1.5.02.01.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA    | 221,15       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 574 OC 123867                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350327 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA    |              | 221,15        |
|                                                                            |          |                 |                 | 574 OC 123867                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350329 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM  | 445,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | AUTOMACAO COMERCIO 602 OC 128629                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350329 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM  |              | 445,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | AUTOMACAO COMERCIO 602 OC 128629                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350468 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178749 OC     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350468 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178749 OC     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350471 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25818 OC | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350471 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25818 OC |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350472 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2289 OC    | 1.006,20     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 127894                                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18350472 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2289 OC    |              | 1.006,20      |
|                                                                            |          |                 |                 | 127894                                                     |              |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                             |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350524 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24195 OC 126682                              | 23.527,35    |               |
| 42547    | 18350524 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24195 OC 126682                              |              | 23.527,35     |
| 42547    | 18350613 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                                        | 1.575,10     |               |
| 42547    | 18350613 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                                        | 998,04       |               |
| 42547    | 18350613 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                                        |              | 2.573,14      |
| 42547    | 18350614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104334 OC 129113                                 | 5.683,91     |               |
| 42547    | 18350614 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104334 OC 129113                                 |              | 5.683,91      |
| 42547    | 18350615 | 1.1.5.02.01.031        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575 OC 127823                                       | 548,96       |               |
| 42547    | 18350615 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575 OC 127823                                       |              | 548,96        |
| 42547    | 18350712 | 3.2.1.30.03.014        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 8.320,00     |               |
| 42547    | 18350712 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 8.320,00      |
| 42547    | 18350717 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 12.000,00    |               |
| 42547    | 18350717 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 11.539,20     |
| 42547    | 18350717 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738                  |              | 460,80        |
| 42547    | 18350718 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     | 239.024,15   |               |
| 42547    | 18350718 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     |              | 227.072,95    |
| 42547    | 18350718 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130                      |              | 3.585,35      |
| 42547    | 18350718 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130                     |              | 8.365,85      |
| 42547    | 18350752 | 3.2.1.40.11.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 104.012,97   |               |
| 42547    | 18350752 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 85.810,70     |
| 42547    | 18350752 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                                   |              | 11.441,43     |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 18 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                   |              |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547         | 18350752 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                    |              | 1.560,19      |
| 42547         | 18350752 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                   |              | 5.200,65      |
| 42547         | 18350931 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175           | 2.363,70     |               |
| 42547         | 18350931 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175           |              | 2.363,70      |
| 42547         | 18350932 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878                | 10.140,00    |               |
| 42547         | 18350932 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878                |              | 10.140,00     |
| 42547         | 18350933 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247           | 1.608,00     |               |
| 42547         | 18350933 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247           |              | 1.608,00      |
| 42547         | 18350934 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604 | 220,00       |               |
| 42547         | 18350934 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604 |              | 220,00        |
| 42547         | 18350935 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566 | 260,00       |               |
| 42547         | 18350935 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566 |              | 260,00        |
| 42547         | 18350936 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             | 9.096,90     |               |
| 42547         | 18350936 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                             |              | 9.096,90      |
| 42547         | 18351537 | 2.1.1.02.01.004        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024            | 1.798,00     |               |
| 42547         | 18351537 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024            |              | 1.798,00      |
| 42547         | 18351791 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 5.827,14     |               |
| 42547         | 18351791 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 5.827,14      |
| 42547         | 18351810 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 3.294,72     |               |
| 42547         | 18351810 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 3.294,72      |
| 42547         | 18351839 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 262,08       |               |
| 42547         | 18351839 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 262,08        |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                                                                   | 628.771,74   | 628.771,74    |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 19 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41809                                                                      | 17916825 | 1.1.1.02.02.005        |                 | DEPSITO PARA C/C : 6945 LOTE CAIXA:1459                                                    | 2.067,77     |               |
| 41809                                                                      | 17916825 |                        | 1.1.1.02.01.001 | DEPSITO PARA C/C : 6945 LOTE CAIXA:1459                                                    |              | 2.067,77      |
| 41880                                                                      | 15       | 2.1.1.02.05.005        | 1.1.2.02.06.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 20240003.09649 | 3.408.077,51 | 3.408.077,51  |
| 42092                                                                      | 18121628 | 1.1.5.02.01.010        |                 | INVENTÁRIO Nº 38555 DO MÊS 12/2024                                                         | 4.237,39     |               |
| 42092                                                                      | 18121628 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38555 DO MÊS 12/2024                                                         |              | 4.237,39      |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6257Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6255Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6220Edoc 20240003.09682                                  | 2.034,50     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6195Edoc 20240003.09682                                  | 1.800,00     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6114Edoc 20240003.09682                                  | 2.413,89     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6111Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6109Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6102Edoc 20240003.09682                                  | 2.413,89     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6069Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6067Edoc 20240003.09682                                  | 1.841,67     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5885Edoc 20240003.09682                                  | 1.841,67     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5883Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5730Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5724Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5718Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5558Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5556Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5551Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5545Edoc 20240003.09682                                  | 1.227,78     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5544Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5353Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5120Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5118Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5044Edoc 20240003.09682                                  | 2.034,50     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5042Edoc 20240003.09682                                  | 3.909,03     |               |
| 42248                                                                      | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5035Edoc 20240003.09682                                  | 613,89       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Dezembro de 2024 |                 |                                                           |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5033Edoc 20240003.09682 | 2.034,50     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5029Edoc 20240003.09682 | 4.069,00     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 4925Edoc 20240003.09682 | 2.648,39     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      | 4.069,00     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      | 6.103,50     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7323Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7321Edoc 20240003.09682 | 1.841,67     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7238Edoc 20240003.09682 | 1.227,78     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7213Edoc 20240003.09682 | 1.227,78     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7168Edoc 20240003.09682 | 1.227,78     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7163Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7161Edoc 20240003.09682 | 1.227,78     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7159Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7156Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6939Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6889Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6843Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6841Edoc 20240003.09682 | 1.227,78     |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6669Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6422Edoc 20240003.09682 | 613,89       |               |  |
| 42248    | 18207348 | 3.2.1.30.01.011        |                 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6420Edoc 20240003.09682 | 2.455,56     |               |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5730Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5883Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5718Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5558Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5556Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5551Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5545Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5544Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |  |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5353Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Dezembro de 2024 |                 |                                                           |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5120Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5118Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5044Edoc 20240003.09682 |              | 2.034,50      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5042Edoc 20240003.09682 |              | 3.909,03      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5035Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5033Edoc 20240003.09682 |              | 2.034,50      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5029Edoc 20240003.09682 |              | 4.069,00      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 4925Edoc 20240003.09682 |              | 2.648,39      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |              | 4.069,00      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |              | 6.103,50      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7323Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7321Edoc 20240003.09682 |              | 1.841,67      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7238Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7213Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7168Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7163Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7161Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7159Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7156Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6939Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6889Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6843Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6841Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6669Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6422Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6420Edoc 20240003.09682 |              | 2.455,56      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6257Edoc 20240003.09682 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6255Edoc 20240003.09682 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6220Edoc 20240003.09682 |              | 2.034,50      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6195Edoc 20240003.09682 |              | 1.800,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6114Edoc 20240003.09682                 |              | 2.413,89      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6111Edoc 20240003.09682                 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6109Edoc 20240003.09682                 |              | 613,89        |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6102Edoc 20240003.09682                 |              | 2.413,89      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6069Edoc 20240003.09682                 |              | 1.227,78      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6067Edoc 20240003.09682                 |              | 1.841,67      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5885Edoc 20240003.09682                 |              | 1.841,67      |
| 42248    | 18207348 |                        | 1.1.5.02.01.005 | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5724Edoc 20240003.09682                 |              | 1.227,78      |
| 42547    | 18349501 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35899 OC 128956        | 2.458,80     |               |
| 42547    | 18349501 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35899 OC 128956        |              | 2.458,80      |
| 42547    | 18349534 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299562 OC 129418 | 484,00       |               |
| 42547    | 18349534 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299562 OC 129418 |              | 484,00        |
| 42547    | 18349612 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178752 OC                    | 810,00       |               |
| 42547    | 18349612 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178752 OC                    |              | 810,00        |
| 42547    | 18349661 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6822 OC 128046        | 745,50       |               |
| 42547    | 18349661 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6822 OC 128046        |              | 745,50        |
| 42547    | 18349662 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288777 OC 129568       | 700,00       |               |
| 42547    | 18349662 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288777 OC 129568       |              | 700,00        |
| 42547    | 18349795 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61596 OC 128226    | 2.315,00     |               |
| 42547    | 18349795 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61596 OC 128226    |              | 2.315,00      |
| 42547    | 18350020 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178751 OC                    | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18350020 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178751 OC                    |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18350035 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178756 OC                    | 810,00       |               |
| 42547    | 18350035 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178756 OC                    |              | 810,00        |
| 42547    | 18350050 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178579 OC                    | 810,00       |               |
| 42547    | 18350050 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178579 OC                    |              | 810,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 19 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350069 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96471 OC 129565                      | 3.136,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350069 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96471 OC 129565                      |              | 3.136,00      |
| 42547                                                                      | 18350186 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178748 OC                                      | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350186 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178748 OC                                      |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350200 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284840 OC 129123          | 1.483,13     |               |
| 42547                                                                      | 18350200 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284840 OC 129123          |              | 1.483,13      |
| 42547                                                                      | 18350204 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299592 OC 126659                   | 14.620,62    |               |
| 42547                                                                      | 18350204 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299592 OC 126659                   |              | 14.620,62     |
| 42547                                                                      | 18350205 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299490 OC 128959                   | 4.623,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350205 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299490 OC 128959                   |              | 4.623,00      |
| 42547                                                                      | 18350206 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14234 OC 126708 | 668,64       |               |
| 42547                                                                      | 18350206 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14234 OC 126708 |              | 668,64        |
| 42547                                                                      | 18350213 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9717 OC 129001                                  | 1.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350213 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9717 OC 129001                                  |              | 1.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350336 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178753 OC                                      | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350336 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178753 OC                                      |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350361 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299481 OC 128818                   | 3.667,30     |               |
| 42547                                                                      | 18350361 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299481 OC 128818                   |              | 3.667,30      |
| 42547                                                                      | 18350482 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178754 OC                                      | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350482 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178754 OC                                      |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350498 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 74244 OC 128962                            | 8.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350498 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 74244 OC 128962                            |              | 8.000,00      |
| 42547                                                                      | 18350611 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178755 OC                                      | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350611 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178755 OC                                      |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350672 | 3.2.1.30.03.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16601 OC                                         | 1.285,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350672 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                           |              | 1.285,00      |
| 42547                                                                      | 18350681 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              | 26.156,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350681 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              |              | 26.156,00     |
| 42547                                                                      | 18350762 | 3.2.1.40.13.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 6778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 209,70       |               |
| 42547                                                                      | 18350762 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 6778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 209,70        |
| 42547                                                                      | 18350937 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                                                           | 26.951,41    |               |
| 42547                                                                      | 18350937 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                                                           |              | 26.951,41     |
| 42547                                                                      | 18350938 | 2.1.1.02.05.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09649                                                                               | 389,79       |               |
| 42547                                                                      | 18350938 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09649                                                                               |              | 389,79        |
| 42547                                                                      | 18350939 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09626                                                                                | 70.367,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350939 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09626                                                                                |              | 70.367,50     |
| 42547                                                                      | 18350940 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09627                                                            | 2.414,80     |               |
| 42547                                                                      | 18350940 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09627                                                            |              | 2.414,80      |
| 42547                                                                      | 18350941 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604                                                               | 5.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350941 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604                                                               |              | 5.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350942 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09639                                                                                | 18.855,31    |               |
| 42547                                                                      | 18350942 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09639                                                                                |              | 18.855,31     |
| 42547                                                                      | 18350943 | 1.1.2.02.06.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALARIO 2° PARCELA 20240003.09649                                                                           | 3.408.077,51 |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350943 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALARIO 2° PARCELA 20240003.09649             |              | 3.408.077,51  |
| 42547                                                                      | 18350944 | 1.1.2.02.04.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566 | 6.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350944 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566 |              | 6.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350945 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09640            | 5.616,47     |               |
| 42547                                                                      | 18350945 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09640            |              | 5.616,47      |
| 42547                                                                      | 18351538 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               | 545,44       |               |
| 42547                                                                      | 18351538 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               |              | 545,44        |
| 42547                                                                      | 18351539 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               | 72,79        |               |
| 42547                                                                      | 18351539 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               |              | 72,79         |
| 42547                                                                      | 18351540 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               | 545,44       |               |
| 42547                                                                      | 18351540 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               |              | 545,44        |
| 42547                                                                      | 18351541 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               | 358,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351541 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024               |              | 358,00        |
| 42547                                                                      | 18351778 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 5.023,40     |               |
| 42547                                                                      | 18351778 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 5.023,40      |
| 42547                                                                      | 18351804 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 2.840,23     |               |
| 42547                                                                      | 18351804 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 2.840,23      |
| 42547                                                                      | 18351826 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          | 222,40       |               |
| 42547                                                                      | 18351826 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                          |              | 222,40        |
| 42547                                                                      | 18351844 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                              | 2.221.292,34 |               |
| 42547                                                                      | 18351844 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                              |              | 2.221.292,34  |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                   | 9.340.467,90 | 9.340.467,90  |
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                           |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41619    | 17785653 | 2.1.1.02.13.003        |                 | 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024                                         | 9.449.389,33 |               |
| 41619    | 17785653 | 1.1.2.02.06.003        |                 | 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024                                             | 1.087,90     |               |
| 41619    | 17785653 |                        | 2.1.1.02.05.005 | 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13.SALARIO 12/2024                                |              | 3.408.077,51  |
| 41619    | 17785653 |                        | 1.1.2.02.06.002 | 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024                                   |              | 4.408.618,58  |
| 41619    | 17785653 |                        | 2.1.1.02.07.001 | 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024                                  |              | 777.348,05    |
| 41619    | 17785653 |                        | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024                                     |              | 856.043,30    |
| 41619    | 17785653 |                        | 2.1.1.02.05.006 | 1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2024                            |              | 389,79        |
| 41810    | 17916832 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386546 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916832 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386546 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916833 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386547 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916833 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386547 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916834 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386548 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916834 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386548 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916835 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386549 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916835 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386549 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916836 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386550 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916836 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386550 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916837 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386551 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916837 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386551 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916838 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386552 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916838 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386552 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916839 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386553 | 17.101,16    |               |
| 41810    | 17916839 |                        | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386553 |              | 17.101,16     |
| 41810    | 17916840 | 1.9.1.02.03.010        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                | 17.101,16    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | código: 386554                                                                             |              |               |
| 41810                                                                      | 17916840 |                 | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386554                  |              | 17.101,16     |
| 41810                                                                      | 17916841 | 1.9.1.02.03.010 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386555                  | 17.101,16    |               |
| 41810                                                                      | 17916841 |                 | 1.2.3.02.01.004 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386555                  |              | 17.101,16     |
| 41811                                                                      | 17916849 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158163                                | 1.976,71     |               |
| 41811                                                                      | 17916849 |                 | 1.9.1.02.05.003 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158163                                |              | 1.976,71      |
| 41880                                                                      | 40       | 2.1.1.02.07.001 | 2.1.1.02.13.003 | VALOR EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13.SALARIO REF LICENCA MATERNIDADE COLABORADORES 12/2024 | 304.863,32   | 304.863,32    |
| 41880                                                                      | 41       | 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.40.01.007 | VALOR INSS DESCONTO 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 12-2024                                 | 822,65       | 822,65        |
| 42358                                                                      | 18236720 | 2.9.1.02.05.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 158163 COLETOR DADOS                                  | 1.976,71     |               |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.40.18.001 |                 | AQUIS PATR NF 142527 MACOM 10 SERRA PNEUMAT COD 386545 A 555                               | 171.011,60   |               |
| 42358                                                                      | 18236720 |                 | 2.9.1.02.03.010 | AQUIS PATR NF 142527 MACOM 10 SERRA PNEUMAT COD 386545 A 555                               |              | 171.011,60    |
| 42358                                                                      | 18236720 |                 | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 158163 COLETOR DADOS                                  |              | 1.976,71      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 3.2.1.40.01.007 | 1.1.2.02.06.002 | VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA STEFANNY SOUZA FALEIRO -HECAD                                   | 3.976,88     | 3.976,88      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 3.2.1.40.01.007 | 1.1.2.02.06.002 | VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA SOARES MOREIRA -HDS                                             | 1.265,64     | 1.265,64      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 3.2.1.40.01.007 | 1.1.2.02.06.002 | VR ADIANT 13.SALARIO WEDDER FERREIRA DOS SANTOS -HDS                                       | 1.364,18     | 1.364,18      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 3.2.1.40.01.007 | 1.1.2.02.06.002 | VR ADIANT 13.SALARIO JEANE PEREIRA DIAS -HDS                                               | 3.015,39     | 3.015,39      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 3.2.1.40.01.007 | 1.1.2.02.06.002 | VR ADIANT 3.SALARIO WERMERSON RODRIGUES SILVA -MANAUS                                      | 13.118,47    | 13.118,47     |
| 42481                                                                      | 18290672 | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.1.40.01.007 | VR ADIANT 13.SALARIO WILLISMARIO BONFIM C MENDONCA -CRER                                   | 2.907,76     | 2.907,76      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.1.40.01.007 | VR ADIANT 13.SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA -AGIR                                  | 4.207,49     | 4.207,49      |
| 42481                                                                      | 18290672 | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.1.40.01.007 | VR ADIANT 13.SALARIO JULIANA CARVALHO DE LIMA -HECAD                                       | 6.468,49     | 6.468,49      |
| 42511                                                                      | 18305943 | 1.9.1.02.06.001 | 2.9.1.02.06.001 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 13.SALARIO 2024                                | 1.828.905,20 | 1.828.905,20  |
| 42511                                                                      | 18305943 | 1.9.1.02.06.003 | 2.9.1.02.06.003 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 13.SALARIO 2024                                   | 180.439,79   | 180.439,79    |
| 42511                                                                      | 18305943 | 1.9.1.02.06.002 | 2.9.1.02.06.002 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 13.SALARIO 24                                 | 530.382,51   | 530.382,51    |
| 42547                                                                      | 18349521 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222929 OC 129419 | 6.642,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349521 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222929 OC 129419 |              | 6.642,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349654 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25830 OC                               | 1.950,00     |               |
| 42547    | 18349654 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25830 OC                               |              | 1.950,00      |
| 42547    | 18349679 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89723 OC 129546                            | 1.473,82     |               |
| 42547    | 18349679 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89723 OC 129546                            |              | 1.473,82      |
| 42547    | 18349680 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190534 OC 129503                            | 10.450,00    |               |
| 42547    | 18349680 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190534 OC 129503                            |              | 10.450,00     |
| 42547    | 18349785 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                       | 21.218,49    |               |
| 42547    | 18349785 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                       | 567,60       |               |
| 42547    | 18349785 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                       |              | 21.786,09     |
| 42547    | 18349786 | 1.1.5.02.01.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1882 OC 126650    | 16.192,00    |               |
| 42547    | 18349786 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1882 OC 126650    |              | 16.192,00     |
| 42547    | 18349820 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24858 OC 129306 | 4.860,00     |               |
| 42547    | 18349820 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24858 OC 129306 |              | 4.860,00      |
| 42547    | 18349844 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299762 OC 129773                | 15.750,00    |               |
| 42547    | 18349844 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299762 OC 129773                |              | 15.750,00     |
| 42547    | 18349939 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42087 OC 129575                  | 78.401,00    |               |
| 42547    | 18349939 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42087 OC 129575                  |              | 78.401,00     |
| 42547    | 18349959 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24848 OC 123111 | 1.440,00     |               |
| 42547    | 18349959 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24848 OC 123111 |              | 1.440,00      |
| 42547    | 18349970 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1302 OC 126657                      | 33.000,00    |               |
| 42547    | 18349970 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1302 OC 126657                      |              | 33.000,00     |
| 42547    | 18349998 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178946 OC                                   | 7.400,00     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349998 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178946 OC                                                   |              | 7.400,00      |
| 42547    | 18350064 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25831 OC                                               | 1.950,00     |               |
| 42547    | 18350064 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25831 OC                                               |              | 1.950,00      |
| 42547    | 18350197 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25829 OC                                               | 1.950,00     |               |
| 42547    | 18350197 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25829 OC                                               |              | 1.950,00      |
| 42547    | 18350342 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1301 OC 126656                                      | 33.120,00    |               |
| 42547    | 18350342 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1301 OC 126656                                      |              | 33.120,00     |
| 42547    | 18350399 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190535 OC 129491                                            | 13.530,00    |               |
| 42547    | 18350399 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190535 OC 129491                                            |              | 13.530,00     |
| 42547    | 18350421 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 20307 OC 129567                             | 807,00       |               |
| 42547    | 18350421 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 20307 OC 129567                             |              | 807,00        |
| 42547    | 18350517 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24349 OC 128368                           | 2.580,00     |               |
| 42547    | 18350517 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24349 OC 128368                           |              | 2.580,00      |
| 42547    | 18350535 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659626 OC                                     | 296,13       |               |
| 42547    | 18350535 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659626 OC                                     |              | 296,13        |
| 42547    | 18350643 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 1.299,07     |               |
| 42547    | 18350643 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 1.299,07      |
| 42547    | 18350644 | 3.2.1.40.13.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 648,12       |               |
| 42547    | 18350644 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 648,12        |
| 42547    | 18350646 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 159.048,00   |               |
| 42547    | 18350646 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 151.095,60    |
| 42547    | 18350646 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086                  |              | 2.385,72      |
| 42547    | 18350646 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086                 |              | 5.566,68      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350647 | 3.2.1.40.11.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                         | 7.374,90     |               |
| 42547                                                                      | 18350647 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                         |              | 7.081,38      |
| 42547                                                                      | 18350647 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302                                                                                          |              | 293,52        |
| 42547                                                                      | 18350656 | 3.2.1.40.09.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 8185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                          | 45.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350656 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 8185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                          |              | 45.000,00     |
| 42547                                                                      | 18350679 | 3.2.1.30.03.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     | 959,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350679 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     |              | 959,50        |
| 42547                                                                      | 18350680 | 3.2.1.30.03.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                 | 19.175,42    |               |
| 42547                                                                      | 18350680 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                 |              | 18.504,28     |
| 42547                                                                      | 18350680 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056                                                                                        |              | 671,14        |
| 42547                                                                      | 18350690 | 3.2.1.30.03.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               | 853,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350690 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |              | 835,94        |
| 42547                                                                      | 18350690 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672                                                                                                |              | 17,06         |
| 42547                                                                      | 18350709 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 25.471,66    |               |
| 42547                                                                      | 18350709 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 23.905,15     |
| 42547                                                                      | 18350709 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396                   |              | 382,07        |
| 42547                                                                      | 18350709 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396                      |              | 1.184,44      |
| 42547                                                                      | 18350710 | 3.2.1.30.03.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2165855                                                                                                                    | 25,00        |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |                          |              |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |                          |              |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
| 42547                                                                      | 18350710                 |              | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2165855                           |              | 25,00         |
| 42547                                                                      | 18350711 3.2.1.40.11.046 |              |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209566 OC                                    | 3.109,74     |               |
| 42547                                                                      | 18350711                 |              | 2.1.1.02.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209566 OC                                    |              | 2.954,25      |
| 42547                                                                      | 18350711                 |              | 2.1.1.02.09.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 209566                   |              | 155,49        |
| 42547                                                                      | 18350729 3.2.1.30.03.008 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673                           | 229,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350729                 |              | 2.1.1.02.01.003 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673                           |              | 225,30        |
| 42547                                                                      | 18350729                 |              | 2.1.1.02.09.004 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673       |              | 4,60          |
| 42547                                                                      | 18350730 3.2.1.30.03.008 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2262757                           | 45,00        |               |
| 42547                                                                      | 18350730                 |              | 2.1.1.02.01.003 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2262757                           |              | 45,00         |
| 42547                                                                      | 18350731 3.2.1.40.11.046 |              |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH                                   | 4.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350731                 |              | 2.1.1.02.01.003 | ENGENHARIA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH                                   |              | 3.880,00      |
| 42547                                                                      | 18350731                 |              | 2.1.1.02.09.004 | ENGENHARIA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12 |              | 120,00        |
| 42547                                                                      | 18350743 3.2.1.40.11.007 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE                                   | 1.680,00     |               |
|                                                                            |                          |              |                 | SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E                                     |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3395 OC FORNECEDORES                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350743                 |              | 2.1.1.02.01.003 | DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE                                   |              | 1.680,00      |
|                                                                            |                          |              |                 | SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E                                     |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3395 OC FORNECEDORES                               |              |               |
| 42547                                                                      | 18350761 3.2.1.30.03.008 |              |                 | DE SERVICOS DIVERSOS                                                                | 490,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350761                 |              | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259383                           |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              | 490,00        |
| 42547                                                                      | 18350763 3.2.1.30.03.010 |              |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 447                         | 274,68       |               |
| 42547                                                                      | 18350763                 |              | 2.1.1.02.01.003 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 447                         |              | 261,91        |
| 42547                                                                      | 18350763                 |              | 2.1.1.02.09.005 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              |               |
|                                                                            |                          |              |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL                               |              | 12,77         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                   |                   |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350946 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | TELEMEDICINA LTDA 447                                       |              |               |
|                                                                            |          |                   |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 135,65       |               |
| 42547                                                                      | 18350946 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | TERC - AGIR D-31423                                         |              | 135,65        |
|                                                                            |          |                   |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-31423                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350947 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 310,66       |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-5883                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350947 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 310,66        |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-5883                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350948 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 558,84       |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-444                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350948 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 558,84        |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-444                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350949 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 3.009,82     |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-3203                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350949 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 3.009,82      |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-3203                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350950 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 3.477,46     |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-451                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350950 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 3.477,46      |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-451                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350951 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 7.107,46     |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-3424                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350951 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 7.107,46      |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-3424                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350952 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 16.229,40    |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-210                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350952 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 16.229,40     |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-210                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350953 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 16.315,64    |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-4180                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350953 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 16.315,64     |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-4180                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350954 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 16.760,70    |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-12784                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350954 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 16.760,70     |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-12784                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350955 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 17.896,36    |               |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-29                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350955 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 17.896,36     |
|                                                                            |          |                   |                   | TERC - AGIR D-29                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350956 | 2.1.1.1.02.09.006 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV | 25.800,63    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | TERC - AGIR D-2987                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350956 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              | 25.800,63     |
| 42547                                                                      | 18350957 | 2.1.1.02.09.006 |                 | TERC - AGIR D-2987                                          | 26.545,53    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              |               |
| 42547                                                                      | 18350957 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC - AGIR D-1                                             |              | 26.545,53     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              |               |
| 42547                                                                      | 18350958 | 2.1.1.02.09.006 |                 | TERC - AGIR D-1                                             | 27.661,69    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              |               |
| 42547                                                                      | 18350958 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC - AGIR D-4178                                          |              | 27.661,69     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV |              |               |
| 42547                                                                      | 18350959 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC - AGIR D-4178                                          | 1.555,80     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350959 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-20791                                 |              | 1.555,80      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350960 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-20791                                 | 1.834,18     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350960 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-20827                                 |              | 1.834,18      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350961 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-20827                                 | 2.930,86     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350961 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-00044                                 |              | 2.930,86      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350962 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-00044                                 | 3.192,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350962 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-13                                    |              | 3.192,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350963 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-13                                    | 5.618,82     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350963 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-1409                                  |              | 5.618,82      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350964 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-1409                                  | 8.217,80     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350964 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-189                                   |              | 8.217,80      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350965 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-189                                   | 19.933,75    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350965 |                 | 1.1.1.02.02.005 | SERV TERC PJ - AGIR D-9200                                  |              | 19.933,75     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -    |              |               |
| 42547                                                                      | 18350966 | 2.1.1.02.09.005 |                 | SERV TERC PJ - AGIR D-9200                                  | 337,09       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV  |              |               |
| 42547                                                                      | 18350966 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-20791                                      |              | 337,09        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV  |              |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350967 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-20791                                       |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 397,40       |               |
| 42547                                                                      | 18350967 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-20827                                       |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 397,40        |
| 42547                                                                      | 18350968 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-20827                                       |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 635,02       |               |
| 42547                                                                      | 18350968 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-00044                                       |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 635,02        |
| 42547                                                                      | 18350969 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-00044                                       |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 691,60       |               |
| 42547                                                                      | 18350969 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-13                                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 691,60        |
| 42547                                                                      | 18350970 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-13                                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 1.217,41     |               |
| 42547                                                                      | 18350970 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-1409                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 1.217,41      |
| 42547                                                                      | 18350971 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-1409                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 1.780,52     |               |
| 42547                                                                      | 18350971 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-189                                         |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 1.780,52      |
| 42547                                                                      | 18350972 | 2.1.1.02.09.005 |                 | TERC PJ - AGIR D-189                                         |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   | 4.318,98     |               |
| 42547                                                                      | 18350972 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERC PJ - AGIR D-9200                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV   |              | 4.318,98      |
| 42547                                                                      | 18350973 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERC PJ - AGIR D-9200                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. | 32,56        |               |
| 42547                                                                      | 18350973 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PJ (COOP) - AGIR D-1100193                                   |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. |              | 32,56         |
| 42547                                                                      | 18350974 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PJ (COOP) - AGIR D-1100193                                   |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. | 77,80        |               |
| 42547                                                                      | 18350974 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PJ (COOP) - AGIR D-1099620                                   |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. |              | 77,80         |
| 42547                                                                      | 18350975 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PJ (COOP) - AGIR D-1099620                                   |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. | 917,09       |               |
| 42547                                                                      | 18350975 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PJ (COOP) - AGIR D-20827                                     |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. |              | 917,09        |
| 42547                                                                      | 18350976 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PJ (COOP) - AGIR D-20827                                     |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. | 1.092,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350976 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PJ (COOP) - AGIR D-14                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. |              | 1.092,00      |
| 42547                                                                      | 18350977 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PJ (COOP) - AGIR D-14                                        |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. | 1.465,43     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350977 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PJ (COOP) - AGIR D-00044                                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18350978 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00044 | 2.809,41     | 1.465,43      |
| 42547                                                                      | 18350978 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1409  |              | 2.809,41      |
| 42547                                                                      | 18350979 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1409  | 4.108,90     |               |
| 42547                                                                      | 18350979 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-189   |              | 4.108,90      |
| 42547                                                                      | 18350980 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-189   | 8.780,66     |               |
| 42547                                                                      | 18350980 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9249  |              | 8.780,66      |
| 42547                                                                      | 18350981 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4660   | 13,84        |               |
| 42547                                                                      | 18350981 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4660   |              | 13,84         |
| 42547                                                                      | 18350982 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164    | 20,83        |               |
| 42547                                                                      | 18350982 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164    |              | 20,83         |
| 42547                                                                      | 18350983 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4531   | 21,63        |               |
| 42547                                                                      | 18350983 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4531   |              | 21,63         |
| 42547                                                                      | 18350984 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-522    | 25,12        |               |
| 42547                                                                      | 18350984 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-522    |              | 25,12         |
| 42547                                                                      | 18350985 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23002  | 26,51        |               |
| 42547                                                                      | 18350985 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23002  |              | 26,51         |
| 42547                                                                      | 18350986 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80455  | 32,39        |               |
| 42547                                                                      | 18350986 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80455  |              | 32,39         |
| 42547                                                                      | 18350987 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200    | 34,55        |               |
| 42547                                                                      | 18350987 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -                                |              | 34,55         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350988 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 38,10        |               |
| 42547                                                                      | 18350988 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 38,10         |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350989 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 43,49        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2169                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350989 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 43,49         |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2169                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350990 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 52,63        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38079                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350990 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 52,63         |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38079                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350991 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 58,88        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-427                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350991 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 58,88         |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-427                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350992 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 60,18        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137976                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350992 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 60,18         |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137976                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350993 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 113,87       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6279                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350993 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 113,87        |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6279                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18350994 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 117,30       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350994 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 117,30        |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350995 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 145,87       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350995 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 145,87        |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350996 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 193,44       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-426                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350996 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 193,44        |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-426                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350997 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 196,31       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12276                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350997 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 196,31        |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12276                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350998 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 198,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467                                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350998 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467  |              | 198,00        |
| 42547                                                                      | 18350999 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76493 | 209,87       |               |
| 42547                                                                      | 18350999 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76493 |              | 209,87        |
| 42547                                                                      | 18351000 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35178 | 257,48       |               |
| 42547                                                                      | 18351000 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35178 |              | 257,48        |
| 42547                                                                      | 18351001 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333   | 294,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351001 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333   |              | 294,00        |
| 42547                                                                      | 18351002 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332   | 338,26       |               |
| 42547                                                                      | 18351002 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332   |              | 338,26        |
| 42547                                                                      | 18351003 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3217  | 379,61       |               |
| 42547                                                                      | 18351003 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3217  |              | 379,61        |
| 42547                                                                      | 18351004 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1063  | 610,65       |               |
| 42547                                                                      | 18351004 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1063  |              | 610,65        |
| 42547                                                                      | 18351005 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-589   | 1.137,91     |               |
| 42547                                                                      | 18351005 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-589   |              | 1.137,91      |
| 42547                                                                      | 18351006 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80454 | 1.313,56     |               |
| 42547                                                                      | 18351006 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80454 |              | 1.313,56      |
| 42547                                                                      | 18351007 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493  | 1.730,41     |               |
| 42547                                                                      | 18351007 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493  |              | 1.730,41      |
| 42547                                                                      | 18351008 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399   | 1.739,81     |               |
| 42547                                                                      | 18351008 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -                               |              | 1.739,81      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351009 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.154,69     |               |
| 42547                                                                      | 18351009 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-590                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.154,69      |
| 42547                                                                      | 18351010 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-590                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.203,80     |               |
| 42547                                                                      | 18351010 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.203,80      |
| 42547                                                                      | 18351011 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.213,10     |               |
| 42547                                                                      | 18351011 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.213,10      |
| 42547                                                                      | 18351012 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.224,86     |               |
| 42547                                                                      | 18351012 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4180                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.224,86      |
| 42547                                                                      | 18351013 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4180                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.285,55     |               |
| 42547                                                                      | 18351013 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12784                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.285,55      |
| 42547                                                                      | 18351014 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12784                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.440,41     |               |
| 42547                                                                      | 18351014 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29                             |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.440,41      |
| 42547                                                                      | 18351015 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29                             |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 2.465,24     |               |
| 42547                                                                      | 18351015 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1061                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 2.465,24      |
| 42547                                                                      | 18351016 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1061                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 3.543,22     |               |
| 42547                                                                      | 18351016 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2104                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 3.543,22      |
| 42547                                                                      | 18351017 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2104                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 3.660,26     |               |
| 42547                                                                      | 18351017 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1495                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 3.660,26      |
| 42547                                                                      | 18351018 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1495                           |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 4.091,24     |               |
| 42547                                                                      | 18351018 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32                             |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - |              | 4.091,24      |
| 42547                                                                      | 18351019 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32                             |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - | 4.743,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441                                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351019 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441 |              | 4.743,00      |
| 42547                                                                      | 18351020 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105 | 5.178,71     |               |
| 42547                                                                      | 18351020 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105 |              | 5.178,71      |
| 42547                                                                      | 18351021 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1035 | 5.375,48     |               |
| 42547                                                                      | 18351021 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1035 |              | 5.375,48      |
| 42547                                                                      | 18351022 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2106 | 5.466,47     |               |
| 42547                                                                      | 18351022 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2106 |              | 5.466,47      |
| 42547                                                                      | 18351023 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-809  | 5.734,20     |               |
| 42547                                                                      | 18351023 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-809  |              | 5.734,20      |
| 42547                                                                      | 18351024 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4178 | 6.286,75     |               |
| 42547                                                                      | 18351024 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4178 |              | 6.286,75      |
| 42547                                                                      | 18351025 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149  | 6.321,77     |               |
| 42547                                                                      | 18351025 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149  |              | 6.321,77      |
| 42547                                                                      | 18351026 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331  | 6.498,23     |               |
| 42547                                                                      | 18351026 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331  |              | 6.498,23      |
| 42547                                                                      | 18351027 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1    | 7.239,69     |               |
| 42547                                                                      | 18351027 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1    |              | 7.239,69      |
| 42547                                                                      | 18351028 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2500 | 7.256,30     |               |
| 42547                                                                      | 18351028 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2500 |              | 7.256,30      |
| 42547                                                                      | 18351029 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81   | 7.585,28     |               |
| 42547                                                                      | 18351029 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -                              |              | 7.585,28      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351030 | 2.1.1.02.09.002 |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18351030 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92    | 10.847,98    |               |
| 42547                                                                      | 18351031 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92    |              | 10.847,98     |
| 42547                                                                      | 18351031 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3424 | 752,11       |               |
| 42547                                                                      | 18351032 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3424 |              | 752,11        |
| 42547                                                                      | 18351032 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2987 | 2.345,51     |               |
| 42547                                                                      | 18351032 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2987 |              | 2.345,51      |
| 42547                                                                      | 18351033 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22922    | 75,40        |               |
| 42547                                                                      | 18351033 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22922    |              | 75,40         |
| 42547                                                                      | 18351034 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132903   | 185,78       |               |
| 42547                                                                      | 18351034 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132903   |              | 185,78        |
| 42547                                                                      | 18351035 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37486    | 225,59       |               |
| 42547                                                                      | 18351035 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37486    |              | 225,59        |
| 42547                                                                      | 18351036 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100193  | 254,88       |               |
| 42547                                                                      | 18351036 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100193  |              | 254,88        |
| 42547                                                                      | 18351037 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929596  | 266,17       |               |
| 42547                                                                      | 18351037 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929596  |              | 266,17        |
| 42547                                                                      | 18351038 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929624  | 266,17       |               |
| 42547                                                                      | 18351038 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929624  |              | 266,17        |
| 42547                                                                      | 18351039 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929618  | 266,18       |               |
| 42547                                                                      | 18351039 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929618  |              | 266,18        |
| 42547                                                                      | 18351040 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO                                      | 266,18       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                     |     |      |           |              |               |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|---------|----------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                     |     |      |           |              |               |         |          |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                           |     |      |           | Valor Débito | Valor Crédito |         |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953421 |     |      |           |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351040 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 266,18   |
| 42547                                                                      | 18351041 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-3953421 |              |               |         |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 352,99   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-6216    |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351041 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 352,99   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-6216    |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351042 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 576,03   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-1099620 |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351042 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 576,03   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-1099620 |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351043 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 605,22   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-12168   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351043 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 605,22   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-12168   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351044 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 679,83   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-804     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351044 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 679,83   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-804     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351045 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 749,91   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-73920   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351045 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 749,91   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-73920   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351046 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 798,19   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-34658   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351046 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 798,19   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-34658   |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351047 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 892,80   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-2443    |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351047 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 892,80   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-2443    |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351048 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 911,40   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-328     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351048 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 911,40   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-328     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351049 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 911,40   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-333     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351049 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 911,40   |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-333     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351050 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 1.014,78 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ                  | -   | AGIR | D-328     |              |               |         |          |
| 42547                                                                      | 18351050 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306  | CEF       | C/C          | 6945-0        | CUSTEIO | 1.014,78 |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------------|---------------|----------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                       |     |     |     |     |        | Valor Débito | Valor Crédito |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351051 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 1.802,11      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1040                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351051 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 1.802,11 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1040                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351052 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 2.017,83      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20087               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351052 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 2.017,83 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20087               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351053 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 3.497,38      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3324                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351053 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 3.497,38 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3324                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351054 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 4.072,04      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76261               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351054 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 4.072,04 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76261               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351055 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 5.155,02      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12574               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351055 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 5.155,02 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12574               |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351056 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 5.191,24      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351056 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 5.191,24 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351057 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 5.219,42      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351057 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 5.219,42 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351058 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 6.658,10      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4144                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351058 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 6.658,10 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4144                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351059 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 6.763,43      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351059 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 6.763,43 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197                 |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351060 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 7.395,73      |          |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1041                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351060 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      |               | 7.395,73 |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1041                |     |     |     |     |        |              |               |          |
| 42547                                                                      | 18351061 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO |     |     |     |     |        | 7.760,51     |               |          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                 |     |     |     |     |        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                 |     |     |     |     |        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                       |     |     |     |     |        | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28                  |     |     |     |     |        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351061 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 7.760,51      |
| 42547                                                                      | 18351062 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28                  |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 8.476,81      |
| 42547                                                                      | 18351062 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4145                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 8.476,81      |
| 42547                                                                      | 18351063 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4145                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 8.734,96      |
| 42547                                                                      | 18351063 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1418                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 8.734,96      |
| 42547                                                                      | 18351064 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1418                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 9.581,61      |
| 42547                                                                      | 18351064 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 9.581,61      |
| 42547                                                                      | 18351065 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 11.067,56     |
| 42547                                                                      | 18351065 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1494                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 11.067,56     |
| 42547                                                                      | 18351066 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1494                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 11.958,13     |
| 42547                                                                      | 18351066 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31                  |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 11.958,13     |
| 42547                                                                      | 18351067 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31                  |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 13.092,08     |
| 42547                                                                      | 18351067 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1026                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 13.092,08     |
| 42547                                                                      | 18351068 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1026                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 16.946,09     |
| 42547                                                                      | 18351068 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2088                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 16.946,09     |
| 42547                                                                      | 18351069 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2088                |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 17.776,02     |
| 42547                                                                      | 18351069 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-809                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 17.776,02     |
| 42547                                                                      | 18351070 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-809                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 17.776,02     |
| 42547                                                                      | 18351070 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 17.776,02     |
| 42547                                                                      | 18351071 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                                | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO      | 19.494,68     |
| 42547                                                                      | 18351071 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327                 |     |     |     |     |        |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO |     |     |     |     |        |              | 19.494,68     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                       |     |     |     |     |        |                |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|---------------|--------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                             |     |     |     |     |        | Valor Débito   | Valor Crédito |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351072 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 20.346,63     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351072 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 20.346,63    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351073 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 22.351,83     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80        |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351073 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 22.351,83    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80        |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351074 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 22.494,51     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2500      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351074 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 22.494,51    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2500      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351075 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 23.309,52     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2491      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351075 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 23.309,52    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2491      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351076 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 23.669,16     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351076 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 23.669,16    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456       |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351077 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        | 32.901,99     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91        |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351077 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO        |               | 32.901,99    |
|                                                                            |          |                        |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91        |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351078 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO UNIMED | 85.810,02     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351078 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO UNIMED |               | 85.810,02    |
|                                                                            |          |                        |                 | GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351079 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO UNIMED | 44.843,93     |              |
|                                                                            |          |                        |                 | GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351079 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO UNIMED |               | 44.843,93    |
|                                                                            |          |                        |                 | GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351080 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO CAIXA  | 1.303.867,60  |              |
|                                                                            |          |                        |                 | ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351080 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO CAIXA  |               | 1.303.867,60 |
|                                                                            |          |                        |                 | ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406      |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351081 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO INSS   | 471.662,08    |              |
|                                                                            |          |                        |                 | EMPREGADOS 20240003.09667             |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351081 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO INSS   |               | 471.662,08   |
|                                                                            |          |                        |                 | EMPREGADOS 20240003.09667             |     |     |     |     |        |                |               |              |
| 42547                                                                      | 18351082 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PAGAMENTO DÉBITO                      | C/C | 306 | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO INSS   | 621.049,18    |              |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | EMPREGADOS 20240003.09576                                                                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18351082 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09576                            |              | 621.049,18    |
| 42547                                                                      | 18351083 | 2.1.1.02.09.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.09576 | 1.151.765,04 |               |
| 42547                                                                      | 18351083 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.09576 |              | 1.151.765,04  |
| 42547                                                                      | 18351084 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09651                          | 26,88        |               |
| 42547                                                                      | 18351084 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09651                          |              | 26,88         |
| 42547                                                                      | 18351542 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351542 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351543 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351543 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351544 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351544 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351545 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351545 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351546 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351546 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351547 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351547 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351548 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351548 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351549 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351549 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO                                                    |              | 810,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351550 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351550 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351551 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351551 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351552 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351552 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351553 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351553 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351554 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351554 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351555 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351555 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351556 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351556 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351557 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351557 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351558 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351558 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351559 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351559 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351560 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |                          |              |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351560                 |              | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351561 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351561                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351562 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351562                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351563 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351563                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351564 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351564                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351565 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351565                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351566 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351566                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351567 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351567                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351568 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351568                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351569 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351569                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351570 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351570                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO                                             |              | 1.620,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351571 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                                           |              |               |
| 42547                                                                      | 18351571 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351572 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351572 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351573 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351573 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351574 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351574 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351575 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351575 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351576 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351576 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351577 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351577 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351578 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351578 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351579 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351579 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351580 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351580 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351581 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO                       | 2.430,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |                          |              |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351581                 |              | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024 |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351582 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351582                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351583 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351583                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18351584 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 3.240,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351584                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 3.240,00      |
| 42547                                                                      | 18351585 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 3.240,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351585                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 3.240,00      |
| 42547                                                                      | 18351586 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 3.240,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351586                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 3.240,00      |
| 42547                                                                      | 18351587 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 12.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351587                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 12.000,00     |
| 42547                                                                      | 18351588 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 24.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351588                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 24.000,00     |
| 42547                                                                      | 18351589 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351589                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351590 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351590                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351591 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO<br>LTDA ME 20/12/2024                       | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351591                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO                                             |              | 810,00        |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351592 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18351592 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351593 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351593 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351594 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351594 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351595 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351595 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351596 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351596 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18351597 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351597 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351598 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351598 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351599 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351599 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351600 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351600 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351601 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351601 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18351602 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO                    | 1.620,00     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351602 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351603 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351603 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351604 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351604 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351605 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 2.430,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351605 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 2.430,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351606 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351606 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351607 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351607 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351608 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351608 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351609 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351609 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351610 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351610 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351611 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351611 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351612 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351612 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                   |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351613 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351613 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351614 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351614 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351615 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351615 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351616 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351616 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351617 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351617 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351618 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351618 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351619 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351619 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351620 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351620 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351621 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351621 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351622 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351622 |                   | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351623 | 2.1.1.02.01.001   |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351623 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351624 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351624 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351625 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351625 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351626 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 2.430,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351626 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 2.430,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351627 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 2.430,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351627 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 2.430,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351628 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 7.400,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351628 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 7.400,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351629 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 1.620,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351629 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 1.620,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351630 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351630 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351631 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351631 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351632 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351632 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351633 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18351633 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              | 810,00        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351634 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351634 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351635 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351635 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351636 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351636 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351637 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351637 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351638 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351638 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351639 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351639 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351640 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351640 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351641 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351641 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351642 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351642 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351643 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                     | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351643 |                 | 1.1.1.02.02.005 | LTDA ME 20/12/2024                                     |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO |              |               |
| 42547                                                                      | 18351644 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO | 810,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351644 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351645 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351645 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351646 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351646 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351647 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351647 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351648 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351648 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351649 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351649 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351650 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351650 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351651 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   | 810,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351651 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO   |              | 810,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | LTDA ME 20/12/2024                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18351756 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO   | 308.773,35   |               |
| 42547                                                                      | 18351756 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO   |              | 308.773,35    |
| 42547                                                                      | 18351757 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO   | 3.037.060,89 |               |
| 42547                                                                      | 18351757 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO   |              | 3.037.060,89  |
| 42547                                                                      | 18351758 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 2024 12º ADIVITIVO | 2.618.478,97 |               |
| 42547                                                                      | 18351758 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 2024 12º ADIVITIVO |              | 2.618.478,97  |
| 42547                                                                      | 18351759 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 24 12º ADIVITIVO   | 1.745.652,65 |               |
| 42547                                                                      | 18351759 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 24 12º ADIVITIVO   |              | 1.745.652,65  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 20 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |               |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547         | 18351771 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 3.735,98      |               |
| 42547         | 18351771 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               | 3.735,98      |
| 42547         | 18351792 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 2.511,07      |               |
| 42547         | 18351792 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               | 2.511,07      |
| 42547         | 18351819 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 193,72        |               |
| 42547         | 18351819 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               | 193,72        |
| 42579         | 18362098 | 1.9.1.02.01.001        |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24 | 3.345.834,24  |               |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 | 2.618.478,97  |               |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 | 1.745.652,65  |               |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 | 3.037.060,89  |               |
| 42579         | 18362098 | 2.9.1.02.01.001        |                 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 | 308.773,35    |               |
| 42579         | 18362098 | 1.9.1.02.01.001        |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24 | 4.364.131,62  |               |
| 42579         | 18362098 |                        | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24 |               | 3.345.834,24  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 |               | 2.618.478,97  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 |               | 1.745.652,65  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 |               | 3.037.060,89  |
| 42579         | 18362098 |                        | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202 |               | 308.773,35    |
| 42579         | 18362098 |                        | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24 |               | 4.364.131,62  |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                              | 40.901.279,31 | 40.901.279,31 |

| GOIANIA, |          | 21 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                             |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349518 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104521 OC 129489 | 7.846,30     |               |
| 42547    | 18349518 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104521 OC 129489 |              | 7.846,30      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 21 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349549 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30826 OC 129550                             | 6.480,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349549 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30826 OC 129550                             |              | 6.480,00      |
| 42547                                                                      | 18349558 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16646 OC 129708 | 2.592,51     |               |
| 42547                                                                      | 18349558 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16646 OC 129708 |              | 2.592,51      |
| 42547                                                                      | 18349562 | 1.1.5.02.01.011        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60593 OC 127266               | 222,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349562 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60593 OC 127266               |              | 222,00        |
| 42547                                                                      | 18349563 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6825 OC                             | 4.393,41     |               |
| 42547                                                                      | 18349563 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6825 OC                             |              | 4.393,41      |
| 42547                                                                      | 18349569 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12627 OC 126710                        | 3.722,40     |               |
| 42547                                                                      | 18349569 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12627 OC 126710                        |              | 3.722,40      |
| 42547                                                                      | 18349570 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2669 OC 128045                    | 2.430,40     |               |
| 42547                                                                      | 18349570 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2669 OC 128045                    |              | 2.430,40      |
| 42547                                                                      | 18349595 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16653 OC 128963 | 3.271,91     |               |
| 42547                                                                      | 18349595 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16653 OC 128963 |              | 3.271,91      |
| 42547                                                                      | 18349646 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174364 OC                               | 13.912,57    |               |
| 42547                                                                      | 18349646 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174364 OC                               |              | 13.912,57     |
| 42547                                                                      | 18349709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107732 OC                           | 10.025,28    |               |
| 42547                                                                      | 18349709 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107732 OC                           |              | 10.025,28     |
| 42547                                                                      | 18349734 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24364 OC 128368          | 1.255,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349734 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24364 OC 128368          |              | 1.255,00      |
| 42547                                                                      | 18349848 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60572 OC 129104               | 547,20       |               |
| 42547                                                                      | 18349848 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60572 OC 129104               |              | 547,20        |
| 42547                                                                      | 18349849 | 1.1.5.02.01.018        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME                                | 1.293,60     |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 21 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 123431 OC 128362                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349849 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME    |              | 1.293,60      |
|                                                                            |          |                 |                 | 123431 OC 128362                                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18349972 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA       | 410,85       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 42055 OC 119202                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18349972 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA       |              | 410,85        |
|                                                                            |          |                 |                 | 42055 OC 119202                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350130 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     | 68,96        |               |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALAR LTDA 16649 OC 123340                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350130 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     |              | 68,96         |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALAR LTDA 16649 OC 123340                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350136 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E  | 668,64       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PARENTERAIS LTDA 14233 OC 126707                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350136 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E  |              | 668,64        |
|                                                                            |          |                 |                 | PARENTERAIS LTDA 14233 OC 126707                            |              |               |
| 42547                                                                      | 18350137 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1231 OC 129492    | 4.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350137 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1231 OC 129492    |              | 4.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350222 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 452550 OC     | 21.604,80    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 128352                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350222 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 452550 OC     |              | 21.604,80     |
|                                                                            |          |                 |                 | 128352                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350270 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA       | 265,60       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 42021 OC 119202                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350270 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA       |              | 265,60        |
|                                                                            |          |                 |                 | 42021 OC 119202                                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350271 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15420 OC      | 101,50       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | 129005                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350271 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15420 OC      |              | 101,50        |
|                                                                            |          |                 |                 | 129005                                                      |              |               |
| 42547                                                                      | 18350406 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30828 OC 129455 | 802,80       |               |
| 42547                                                                      | 18350406 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30828 OC 129455 |              | 802,80        |
| 42547                                                                      | 18350412 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     | 313,82       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALAR LTDA 16647 OC 129458                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350412 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     |              | 313,82        |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALAR LTDA 16647 OC 129458                             |              |               |
| 42547                                                                      | 18350424 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6824    | 1.832,64     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | OC                                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350424 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6824    |              | 1.832,64      |
|                                                                            |          |                 |                 | OC                                                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18350438 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     | 184,00       |               |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALAR LTDA 16650 OC 128749                             |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| GOIANIA, 21 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350438 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16650 OC 128749                            |              | 184,00        |
| 42547                                                                      | 18350549 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2310 OC 129494                                                     | 6.880,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350549 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2310 OC 129494                                                     |              | 6.880,00      |
| 42547                                                                      | 18350553 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312178 OC 129493 | 330,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350553 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312178 OC 129493 |              | 330,00        |
| 42547                                                                      | 18350559 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112945 OC                                                         | 112,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350559 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112945 OC                                                         |              | 112,00        |
| 42547                                                                      | 18350560 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15417 OC 128000                                                      | 238,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350560 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15417 OC 128000                                                      |              | 238,00        |
| 42547                                                                      | 18350561 | 1.1.5.02.01.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1314 OC 128372                                           | 3.550,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350561 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1314 OC 128372                                           |              | 3.550,00      |
| 42547                                                                      | 18350577 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16648 OC 129573                            | 1.049,68     |               |
| 42547                                                                      | 18350577 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16648 OC 129573                            |              | 1.049,68      |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                    | 101.205,87   | 101.205,87    |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| GOIANIA, 22 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349511 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42107 OC 119202                                              | 410,85       |               |
| 42547                                                                      | 18349511 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42107 OC 119202                                              |              | 410,85        |
| 42547                                                                      | 18349671 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42077 OC 119202                                              | 410,85       |               |
| 42547                                                                      | 18349671 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42077 OC 119202                                              |              | 410,85        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 22 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                              | 821,70       | 821,70        |
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42091                                                                      | 18120805 | 1.1.5.02.01.009 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                              | 2.725,80     |               |
| 42091                                                                      | 18120805 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                              |              | 2.725,80      |
| 42091                                                                      | 18120810 | 1.1.5.02.01.009 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                              | 170,36       |               |
| 42091                                                                      | 18120810 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                              |              | 170,36        |
| 42547                                                                      | 18349513 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15493 OC          | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349513 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15493 OC          |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18349514 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190709 OC                       | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349514 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190709 OC                       |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349515 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15009 OC       | 2.648,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349515 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15009 OC       |              | 2.648,39      |
| 42547                                                                      | 18349574 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29529 OC | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349574 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29529 OC |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349575 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29533 OC | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349575 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29533 OC |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349576 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29542 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349576 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29542 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349577 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29546 OC | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349577 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29546 OC |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349581 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29549 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349581 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29549 OC |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349583 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29550 OC             | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18349583 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29550 OC             |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18349585 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29556 OC             | 183,81       |               |
| 42547                                                                      | 18349585 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29556 OC             |              | 183,81        |
| 42547                                                                      | 18349649 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24930 OC 129306 | 9.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349649 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24930 OC 129306 |              | 9.000,00      |
| 42547                                                                      | 18349674 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190311 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349674 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190311 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349675 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190714 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349675 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190714 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349716 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115954 OC 129663                       | 6.526,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349716 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115954 OC 129663                       |              | 6.526,80      |
| 42547                                                                      | 18349717 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29523 OC             | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349717 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29523 OC             |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349718 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29528 OC             | 599,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349718 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29528 OC             |              | 599,80        |
| 42547                                                                      | 18349719 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC             | 296,80       |               |
| 42547                                                                      | 18349719 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC             | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18349719 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC             |              | 399,72        |
| 42547                                                                      | 18349720 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29540 OC             | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349720 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29540 OC             |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349721 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29543 OC             | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349721 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                    |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349724 | 1.1.5.02.01.025 |                 | COMERCIO LTDA 29543 OC                                                        |              |               |
| 42547                                                                      | 18349724 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29547 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349725 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29547 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349725 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29548 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349804 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29548 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349804 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190310 OC                        | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349854 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190310 OC                        |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349854 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29552 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349860 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29552 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349860 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29089 OC 128425 | 2.380,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349912 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29089 OC 128425 |              | 2.380,00      |
| 42547                                                                      | 18349912 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190713 OC                        | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349932 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190713 OC                        |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349932 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190334 OC                        | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349933 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190334 OC                        |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349933 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190335 OC                        | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18349984 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190335 OC                        |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18349984 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29525 OC  | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349987 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29525 OC  |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18349987 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29539 OC  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350078 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29539 OC  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350078 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228098 OC             | 12.664,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350079 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228098 OC             |              | 12.664,00     |
| 42547                                                                      | 18350079 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15035 OC        | 1.227,78     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350079 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15035 OC       |              | 1.227,78      |
| 42547                                                                      | 18350098 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14577 OC 126698   | 2.805,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350098 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14577 OC 126698   |              | 2.805,00      |
| 42547                                                                      | 18350142 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29526 OC | 61,36        |               |
| 42547                                                                      | 18350142 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29526 OC |              | 61,36         |
| 42547                                                                      | 18350145 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29553 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350145 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29553 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350147 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119168 OC 128604 | 17.640,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350147 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119168 OC 128604 |              | 17.640,00     |
| 42547                                                                      | 18350217 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190710 OC                       | 3.219,07     |               |
| 42547                                                                      | 18350217 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190710 OC                       |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18350218 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190712 OC                       | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350218 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190712 OC                       |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350219 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190732 OC                       | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350219 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190732 OC                       |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350232 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7208 OC                              | 20.488,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350232 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7208 OC                              |              | 20.488,00     |
| 42547                                                                      | 18350282 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29537 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350282 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29537 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350288 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29555 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350288 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29555 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350354 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29530 OC | 203,82       |               |
| 42547                                                                      | 18350354 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29530 OC |              | 203,82        |
| 42547                                                                      | 18350355 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29531 OC | 936,58       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350355 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29531 OC              |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350381 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190731 OC                                    | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350381 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190731 OC                                    |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350426 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259090 OC 129499 | 18.498,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350426 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259090 OC 129499 |              | 18.498,50     |
| 42547                                                                      | 18350427 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29541 OC              | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350427 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29541 OC              |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350432 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34377 OC 129115               | 1.016,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350432 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34377 OC 129115               |              | 1.016,00      |
| 42547                                                                      | 18350509 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29545 OC              | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350509 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29545 OC              |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350514 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15491 OC                       | 2.300,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350514 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15491 OC                       |              | 2.300,00      |
| 42547                                                                      | 18350515 | 1.9.1.02.05.021        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190336 OC                                    | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18350515 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190336 OC                                    |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18350562 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29524 OC              | 154,38       |               |
| 42547                                                                      | 18350562 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29524 OC              |              | 154,38        |
| 42547                                                                      | 18350563 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29527 OC              | 1.244,79     |               |
| 42547                                                                      | 18350563 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29527 OC              |              | 1.244,79      |
| 42547                                                                      | 18350564 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29535 OC              | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350564 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29535 OC              |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350565 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29536 OC              | 183,81       |               |
| 42547                                                                      | 18350565 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                     |              | 183,81        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350566 | 1.1.5.02.01.025 |                 | COMERCIO LTDA 29536 OC                                                                                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18350566 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29538 OC                                                 | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350567 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29538 OC                                                 |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350567 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29544 OC                                                 | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350569 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29544 OC                                                 |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350569 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29551 OC                                                 | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350570 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29551 OC                                                 |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350570 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29554 OC                                                 | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350689 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 13.272,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350689 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 13.272,00     |
| 42547                                                                      | 18351085 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12276                                                        | 12.892,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351085 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12276                                                        |              | 12.283,39     |
| 42547                                                                      | 18351085 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12276                                                                 |              | 608,61        |
| 42547                                                                      | 18351086 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                        | 62.685,08    |               |
| 42547                                                                      | 18351086 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                                        |              | 62.685,08     |
| 42547                                                                      | 18351087 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051                              | 333,05       |               |
| 42547                                                                      | 18351087 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051                              |              | 333,05        |
| 42547                                                                      | 18351088 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936                    | 9.305,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351088 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936                    |              | 9.305,00      |
| 42547                                                                      | 18351089 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09278                                                        | 3.153,84     |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351089 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09278                                    |              | 3.153,84      |
| 42547                                                                      | 18351090 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09663                   | 15.017,29    |               |
| 42547                                                                      | 18351090 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09663                   |              | 15.017,29     |
| 42547                                                                      | 18351091 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09687                         | 6.803,26     |               |
| 42547                                                                      | 18351091 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09687                         |              | 6.803,26      |
| 42547                                                                      | 18351092 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09654                         | 18.912,68    |               |
| 42547                                                                      | 18351092 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09654                         |              | 18.912,68     |
| 42547                                                                      | 18351652 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024 | 8.100,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351652 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024 |              | 8.100,00      |
| 42547                                                                      | 18351653 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                   | 5.040,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351653 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                   |              | 5.040,00      |
| 42547                                                                      | 18351654 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                   | 3.053,50     |               |
| 42547                                                                      | 18351654 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                   |              | 3.053,50      |
| 42547                                                                      | 18351655 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024           | 23.953,60    |               |
| 42547                                                                      | 18351655 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024           |              | 23.953,60     |
| 42547                                                                      | 18351656 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024    | 1.004,50     |               |
| 42547                                                                      | 18351656 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024    |              | 1.004,50      |
| 42547                                                                      | 18351657 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                 | 402,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351657 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                 |              | 402,20        |
| 42547                                                                      | 18351658 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                 | 402,20       |               |
| 42547                                                                      | 18351658 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                 |              | 402,20        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351659 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024             | 5.888,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351659 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024             |              | 5.888,00      |
| 42547                                                                      | 18351660 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024             | 1.120,12     |               |
| 42547                                                                      | 18351660 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024             |              | 1.120,12      |
| 42547                                                                      | 18351661 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024                 | 5.628,75     |               |
| 42547                                                                      | 18351661 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024                 |              | 5.628,75      |
| 42547                                                                      | 18351662 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     | 7.175,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351662 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |              | 7.175,00      |
| 42547                                                                      | 18351663 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     | 3.650,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351663 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |              | 3.650,00      |
| 42547                                                                      | 18351664 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     | 24.291,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351664 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |              | 24.291,00     |
| 42547                                                                      | 18351665 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     | 150,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351665 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |              | 150,00        |
| 42547                                                                      | 18351666 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         | 11.150,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351666 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         |              | 11.150,00     |
| 42547                                                                      | 18351667 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         | 1.080,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351667 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         |              | 1.080,00      |
| 42547                                                                      | 18351668 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 | 227,59       |               |
| 42547                                                                      | 18351668 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |              | 227,59        |
| 42547                                                                      | 18351669 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 | 2.983,12     |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                   |            |            |      |            |                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------|------------|--------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |                   |            |            |      |            |                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico         |            |            |      |            |                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351669 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           |              | 2.983,12      |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351670 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           | 89,70        |               |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351670 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           |              | 89,70         |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351671 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           | 422,40       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351671 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           |              | 422,40        |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351672 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           | 384,00       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351672 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           |              | 384,00        |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351673 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           | 115,20       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351673 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO LOGMED           |              | 115,20        |
|                                                                            |          |                        |                 | DISTRIBUIDORA E   | LOGISTICA  | HOSPITALAR | LTDA | 23/12/2024 |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351674 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO VIVA PRODUTOS    | 860,00       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351674 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO VIVA PRODUTOS    |              | 860,00        |
|                                                                            |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351675 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR | 3.650,64     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351675 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR |              | 3.650,64      |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351676 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR | 3.650,64     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351676 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR |              | 3.650,64      |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351677 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR | 3.219,07     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351677 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR |              | 3.219,07      |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351678 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR | 3.650,64     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351678 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR |              | 3.650,64      |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351679 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR | 3.650,64     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |
| 42547                                                                      | 18351679 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED     | 306        | CEF        | C/C  | 6945-0     | CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR |              | 3.650,64      |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA              | 23/12/2024 |            |      |            |                          |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351680 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351680 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351681 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          | 3.219,07     |               |
| 42547                                                                      | 18351681 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |              | 3.219,07      |
| 42547                                                                      | 18351682 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          | 3.650,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351682 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |              | 3.650,64      |
| 42547                                                                      | 18351683 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          | 4.875,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351683 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |              | 4.875,00      |
| 42547                                                                      | 18351684 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/12/2024         | 1.575,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351684 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/12/2024         |              | 1.575,00      |
| 42547                                                                      | 18351685 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 | 1.956,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351685 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |              | 1.956,00      |
| 42547                                                                      | 18351686 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 | 978,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351686 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |              | 978,00        |
| 42547                                                                      | 18351687 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/12/2024        | 19.045,95    |               |
| 42547                                                                      | 18351687 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/12/2024        |              | 19.045,95     |
| 42547                                                                      | 18351688 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024                | 1.942,64     |               |
| 42547                                                                      | 18351688 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024                |              | 1.942,64      |
| 42547                                                                      | 18351689 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         | 8.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351689 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |              | 8.600,00      |
| 42547                                                                      | 18351690 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         | 10.873,10    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351690 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 10.873,10     |
| 42547                                                                      | 18351691 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 2.412,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351691 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 2.412,00      |
| 42547                                                                      | 18351692 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 2.640,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351692 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 2.640,00      |
| 42547                                                                      | 18351693 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 2.412,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351693 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 2.412,00      |
| 42547                                                                      | 18351694 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 2.640,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351694 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 2.640,00      |
| 42547                                                                      | 18351695 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 2.498,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351695 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 2.498,00      |
| 42547                                                                      | 18351696 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 11.980,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351696 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 11.980,00     |
| 42547                                                                      | 18351697 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   | 25.580,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351697 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024   |              | 25.580,00     |
| 42547                                                                      | 18351698 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 | 40.321,80    |               |
| 42547                                                                      | 18351698 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 |              | 40.321,80     |
| 42547                                                                      | 18351699 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 | 40.321,80    |               |
| 42547                                                                      | 18351699 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 |              | 40.321,80     |
| 42547                                                                      | 18351700 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 | 2.376,20     |               |
| 42547                                                                      | 18351700 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024 |              | 2.376,20      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |              |      |            |     |     |        |         |                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------|------|------------|-----|-----|--------|---------|-----------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico    |      |            |     |     |        |         |                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18351701 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       | 4.631,40     |               |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351701 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       |              | 4.631,40      |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351702 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       | 4.631,40     |               |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351702 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       |              | 4.631,40      |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351703 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       | 3.024,00     |               |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351703 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BENENUTRI       |              | 3.024,00      |
|          |          |                        |                 | COMERCIAL    | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351704 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 7.347,96     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351704 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 7.347,96      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351705 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 1.224,66     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351705 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 1.224,66      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351706 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 7.347,96     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351706 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 7.347,96      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351707 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 1.224,66     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351707 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 1.224,66      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351708 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 9.600,00     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351708 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 9.600,00      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351709 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 1.224,66     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351709 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 1.224,66      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351710 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 1.224,66     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351710 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO |              | 1.224,66      |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |
| 42547    | 18351711 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO    | TED  | 306        | CEF | C/C | 6945-0 | CUSTEIO | BRAKKO COMERCIO | 7.347,96     |               |
|          |          |                        |                 | E IMPORTACAO | LTDA | 23/12/2024 |     |     |        |         |                 |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351711 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |              | 7.347,96      |
| 42547                                                                      | 18351712 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 4.414,80     |               |
| 42547                                                                      | 18351712 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 4.414,80      |
| 42547                                                                      | 18351713 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 3.178,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351713 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 3.178,00      |
| 42547                                                                      | 18351714 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 4.428,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351714 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 4.428,00      |
| 42547                                                                      | 18351715 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 7.651,75     |               |
| 42547                                                                      | 18351715 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 7.651,75      |
| 42547                                                                      | 18351716 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 7.035,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351716 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 7.035,00      |
| 42547                                                                      | 18351717 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 6.696,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351717 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 6.696,00      |
| 42547                                                                      | 18351718 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 1.973,47     |               |
| 42547                                                                      | 18351718 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 1.973,47      |
| 42547                                                                      | 18351719 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 4.824,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351719 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 4.824,00      |
| 42547                                                                      | 18351720 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          | 3.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351720 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |              | 3.000,00      |
| 42547                                                                      | 18351721 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 | 129,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351721 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |              | 129,60        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351722 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 9.520,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351722 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 9.520,00      |
| 42547                                                                      | 18351723 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 2.612,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351723 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 2.612,00      |
| 42547                                                                      | 18351724 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 172,00       |               |
| 42547                                                                      | 18351724 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 172,00        |
| 42547                                                                      | 18351725 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 783,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351725 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 783,60        |
| 42547                                                                      | 18351726 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 783,60       |               |
| 42547                                                                      | 18351726 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 783,60        |
| 42547                                                                      | 18351727 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    | 1.515,32     |               |
| 42547                                                                      | 18351727 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |              | 1.515,32      |
| 42547                                                                      | 18351728 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                     | 94.374,43    |               |
| 42547                                                                      | 18351728 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                     |              | 94.374,43     |
| 42547                                                                      | 18351729 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024 | 8.970,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351729 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024 |              | 8.970,00      |
| 42547                                                                      | 18351772 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 | 4.828,16     |               |
| 42547                                                                      | 18351772 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 |              | 4.828,16      |
| 42547                                                                      | 18351793 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 | 3.245,18     |               |
| 42547                                                                      | 18351793 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 |              | 3.245,18      |
| 42547                                                                      | 18351820 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 | 257,46       |               |
| 42547                                                                      | 18351820 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 |              | 257,46        |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                                                          | 847.567,35   | 847.567,35    |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 24 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41810                                                                      | 17916826 | 1.9.1.02.05.003        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386809                                      | 500,00       |               |
| 41810                                                                      | 17916826 |                        | 1.2.3.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386809                                      |              | 500,00        |
| 41810                                                                      | 17916827 | 1.9.1.02.05.003        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386811                                      | 1.998,11     |               |
| 41810                                                                      | 17916827 |                        | 1.2.3.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386811                                      |              | 1.998,11      |
| 41810                                                                      | 17916828 | 1.9.1.02.05.003        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386818                                      | 1.998,11     |               |
| 41810                                                                      | 17916828 |                        | 1.2.3.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386818                                      |              | 1.998,11      |
| 41810                                                                      | 17916829 | 1.9.1.02.05.003        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386820                                      | 1.998,11     |               |
| 41810                                                                      | 17916829 |                        | 1.2.3.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386820                                      |              | 1.998,11      |
| 41810                                                                      | 17916830 | 1.9.1.02.05.003        |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386821                                      | 1.998,11     |               |
| 41810                                                                      | 17916830 |                        | 1.2.3.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386821                                      |              | 1.998,11      |
| 41880                                                                      | 42       | 3.2.1.40.01.024        | 2.1.1.02.07.002 | VALOR FGTS RECL TRAB EDOC 20240003.09733 PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 ANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA          | 28,44        | 28,44         |
| 42091                                                                      | 18120803 | 1.2.3.02.01.018        |                 | NOTA DE DOACAO Nº 30239 SÉRIE 1                                                                                | 7.992,44     |               |
| 42091                                                                      | 18120803 |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 30239 SÉRIE 1                                                                                |              | 7.992,44      |
| 42091                                                                      | 18120811 | 1.2.3.02.01.018        |                 | NOTA DE DOACAO Nº 30518 SÉRIE 1                                                                                | 500,00       |               |
| 42091                                                                      | 18120811 |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 30518 SÉRIE 1                                                                                |              | 500,00        |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.01.05.001        |                 | NF 30518 DIRECTA PRIME REF 01 COLETOR DADOS INDL COD 386809                                                    | 500,00       |               |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.01.05.001        |                 | NF 30239 DIRECTA PRIME REF 04 COLETOR DADOS COD 386818 A 821                                                   | 7.992,44     |               |
| 42358                                                                      | 18236720 |                        | 2.9.1.02.05.003 | NF 30518 DIRECTA PRIME REF 01 COLETOR DADOS INDL COD 386809                                                    |              | 500,00        |
| 42358                                                                      | 18236720 |                        | 2.9.1.02.05.003 | NF 30239 DIRECTA PRIME REF 04 COLETOR DADOS COD 386818 A 821                                                   |              | 7.992,44      |
| 42547                                                                      | 18349551 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299769 OC 129660                                      | 204,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349551 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299769 OC 129660                                      |              | 204,00        |
| 42547                                                                      | 18349571 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168248 OC 128999 | 7.460,25     |               |
| 42547                                                                      | 18349571 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO                                                       |              | 7.460,25      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349572 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168248 OC 128999                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18349572 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 129857 | 521,24       |               |
| 42547                                                                      | 18349587 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 129857 |              | 521,24        |
| 42547                                                                      | 18349587 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25840 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349588 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25840 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349588 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29560 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349589 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29560 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349589 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29566 OC            | 367,62       |               |
| 42547                                                                      | 18349590 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29566 OC            |              | 367,62        |
| 42547                                                                      | 18349590 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29567 OC            | 296,13       |               |
| 42547                                                                      | 18349591 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29567 OC            |              | 296,13        |
| 42547                                                                      | 18349591 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29571 OC            | 18,06        |               |
| 42547                                                                      | 18349700 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29571 OC            |              | 18,06         |
| 42547                                                                      | 18349700 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89794 OC 129739                           | 431,65       |               |
| 42547                                                                      | 18349701 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89794 OC 129739                           |              | 431,65        |
| 42547                                                                      | 18349701 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50977 OC 129659          | 299,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349723 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50977 OC 129659          |              | 299,00        |
| 42547                                                                      | 18349723 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104585 OC 129763             | 125,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349729 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104585 OC 129763             |              | 125,00        |
| 42547                                                                      | 18349729 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29564 OC            | 534,97       |               |
| 42547                                                                      | 18349730 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29564 OC            |              | 534,97        |
| 42547                                                                      | 18349730 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29572 OC            | 936,58       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349730 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29572 OC            |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18349829 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299712 OC 129709               | 1.641,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349829 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299712 OC 129709               |              | 1.641,00      |
| 42547                                                                      | 18349830 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43984 OC 129570                                  | 72,00        |               |
| 42547                                                                      | 18349830 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43984 OC 129570                                  |              | 72,00         |
| 42547                                                                      | 18349856 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25841 OC                              | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349856 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25841 OC                              |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349857 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29561 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349857 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29561 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349858 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29563 OC            | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18349858 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29563 OC            |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18349859 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29569 OC            | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18349859 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29569 OC            |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18349974 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16666 OC 129420 | 126,66       |               |
| 42547                                                                      | 18349974 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16666 OC 129420 |              | 126,66        |
| 42547                                                                      | 18349990 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29557 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349990 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29557 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349991 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29558 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349991 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29558 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350123 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43991 OC 129570                                  | 3.797,29     |               |
| 42547                                                                      | 18350123 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43991 OC 129570                                  |              | 3.797,29      |
| 42547                                                                      | 18350124 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30832 OC 127875                             | 2.677,50     |               |
| 42547                                                                      | 18350124 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30832 OC 127875                             |              | 2.677,50      |
| 42547                                                                      | 18350129 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113514 OC 125192                       | 45,00        |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350129 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113514 OC 125192                                              |              | 45,00         |
| 42547                                                                      | 18350148 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29562 OC                                   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350148 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29562 OC                                   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350149 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29568 OC                                   | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350149 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29568 OC                                   |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350151 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168767 OC 129459 | 78.685,80    |               |
| 42547                                                                      | 18350151 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168767 OC 129459 |              | 78.685,80     |
| 42547                                                                      | 18350254 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299697 OC 129574                                      | 9.011,92     |               |
| 42547                                                                      | 18350254 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299697 OC 129574                                      |              | 9.011,92      |
| 42547                                                                      | 18350255 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50980 OC 129490                                 | 1.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350255 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50980 OC 129490                                 |              | 1.600,00      |
| 42547                                                                      | 18350262 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568587 OC 125228                         | 23.400,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350262 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568587 OC 125228                         |              | 23.400,00     |
| 42547                                                                      | 18350290 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113506 OC 129706                                              | 13.323,40    |               |
| 42547                                                                      | 18350290 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113506 OC 129706                                              |              | 13.323,40     |
| 42547                                                                      | 18350407 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299780 OC 129710                                      | 7.699,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350407 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299780 OC 129710                                      |              | 7.699,00      |
| 42547                                                                      | 18350409 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113513 OC 129571                                              | 9.654,50     |               |
| 42547                                                                      | 18350409 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113513 OC 129571                                              |              | 9.654,50      |
| 42547                                                                      | 18350410 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113487 OC 129457                                              | 9.234,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350410 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113487 OC 129457                                              |              | 9.234,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 24 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350425 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6238 OC 129501           | 1.232,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350425 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6238 OC 129501           |              | 1.232,00      |
| 42547                                                                      | 18350430 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29559 OC     | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350430 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29559 OC     |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350431 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29570 OC     | 905,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350431 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29570 OC     |              | 905,90        |
| 42547                                                                      | 18350540 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299771 OC 129738        | 1.913,30     |               |
| 42547                                                                      | 18350540 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299771 OC 129738        |              | 1.913,30      |
| 42547                                                                      | 18350541 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206940 OC 129500       | 26.040,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350541 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206940 OC 129500       |              | 26.040,00     |
| 42547                                                                      | 18350542 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34384 OC 129495      | 12.068,75    |               |
| 42547                                                                      | 18350542 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34384 OC 129495      |              | 12.068,75     |
| 42547                                                                      | 18350573 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25839 OC                       | 1.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350573 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25839 OC                       |              | 1.950,00      |
| 42547                                                                      | 18350574 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660091 OC             | 1.141,65     |               |
| 42547                                                                      | 18350574 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660091 OC             |              | 1.141,65      |
| 42547                                                                      | 18350575 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29565 OC     | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350575 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29565 OC     |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18351093 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09705 | 17.814,98    |               |
| 42547                                                                      | 18351093 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09705 |              | 17.814,98     |
| 42547                                                                      | 18351094 | 3.2.1.40.01.024        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09733   | 31,33        |               |
| 42547                                                                      | 18351094 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09733   |              | 31,33         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351095 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09733 | 28,44         |               |
| 42547                                                                      | 18351095 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09733 |               | 28,44         |
| 42547                                                                      | 18351096 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09729    | 8.734.711,73  |               |
| 42547                                                                      | 18351096 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09729    |               | 8.734.711,73  |
| 42547                                                                      | 18351773 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 5.118,58      |               |
| 42547                                                                      | 18351773 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |               | 5.118,58      |
| 42547                                                                      | 18351794 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 3.440,34      |               |
| 42547                                                                      | 18351794 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |               | 3.440,34      |
| 42547                                                                      | 18351821 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               | 274,52        |               |
| 42547                                                                      | 18351821 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                               |               | 274,52        |
| 42547                                                                      | 18351840 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   | 6.264.032,76  |               |
| 42547                                                                      | 18351840 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                   |               | 6.264.032,76  |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                        | 15.278.705,40 | 15.278.705,40 |
| GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                        |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 41810                                                                      | 17916846 | 1.9.1.02.05.003 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386946              | 1.500,00      |               |
| 41810                                                                      | 17916846 |                 | 1.2.3.02.01.003 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386946              |               | 1.500,00      |
| 41810                                                                      | 17916847 | 1.9.1.02.05.003 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386947              | 1.500,00      |               |
| 41810                                                                      | 17916847 |                 | 1.2.3.02.01.003 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386947              |               | 1.500,00      |
| 41880                                                                      | 43       | 3.2.1.40.01.024 |                 | VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC 012569      | 19,04         |               |
| 41880                                                                      | 43       | 3.2.1.40.21.003 |                 | VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC 012569      | 7,61          |               |
| 41880                                                                      | 43       |                 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC 012569      |               | 26,65         |
| 42091                                                                      | 18120808 | 1.2.3.02.01.003 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 3493 SÉRIE 1                                                         | 3.000,00      |               |
| 42091                                                                      | 18120808 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 3493 SÉRIE 1                                                         |               | 3.000,00      |
| 42092                                                                      | 18121636 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 38701 DO MÊS 12/2024                                                     | 624,00        |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 26 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42092                                                                      | 18121636 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38701 DO MÊS 12/2024                                           |              | 624,00        |
| 42092                                                                      | 18121637 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 38711 DO MÊS 12/2024                                           | 57,35        |               |
| 42092                                                                      | 18121637 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38711 DO MÊS 12/2024                                           |              | 57,35         |
| 42358                                                                      | 18236720 | 3.2.1.01.05.001        |                 | NF 3493 INOVACODE REF 02 TELEFONE CELULAR COD 386947 386946                  | 3.000,00     |               |
| 42358                                                                      | 18236720 |                        | 2.9.1.02.05.003 | NF 3493 INOVACODE REF 02 TELEFONE CELULAR COD 386947 386946                  |              | 3.000,00      |
| 42547                                                                      | 18349526 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29592 OC | 270,87       |               |
| 42547                                                                      | 18349526 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29592 OC |              | 270,87        |
| 42547                                                                      | 18349527 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29598 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349527 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29598 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349535 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18349535 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18349535 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC |              | 98,34         |
| 42547                                                                      | 18349564 | 1.1.5.02.01.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461 OC 117712         | 96.440,85    |               |
| 42547                                                                      | 18349564 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461 OC 117712         |              | 96.440,85     |
| 42547                                                                      | 18349580 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27229 OC 129566          | 9.000,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349580 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27229 OC 129566          |              | 9.000,00      |
| 42547                                                                      | 18349685 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29596 OC | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349685 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29596 OC |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18349690 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29600 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349690 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29600 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349702 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299781 OC 129638    | 49.786,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349702 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299781 OC 129638    |              | 49.786,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 26 de Dezembro de 2024 |                 |                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349703 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA                 | 345,03       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | OC 119202                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18349703 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA                 |              | 345,03        |
|                                                                            |          |                        |                 | OC 119202                                              |              |               |
| 42547                                                                      | 18349808 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 90,29        |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29575 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349808 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 90,29         |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29575 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349809 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 90,29        |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29577 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349809 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 90,29         |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29577 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349812 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 905,90       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29583 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349812 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 905,90        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29583 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349851 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP   | 17.180,00    |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA 54042 OC 129497                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18349851 |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP   |              | 17.180,00     |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA 54042 OC 129497                                   |              |               |
| 42547                                                                      | 18349866 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS  | 1.996,50     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA 213990 OC 128958                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349866 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS  |              | 1.996,50      |
|                                                                            |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA 213990 OC 128958                     |              |               |
| 42547                                                                      | 18349867 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 10.353,84    |               |
|                                                                            |          |                        |                 | 246502 OC 127613                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18349867 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |              | 10.353,84     |
|                                                                            |          |                        |                 | 246502 OC 127613                                       |              |               |
| 42547                                                                      | 18349938 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 936,58       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29573 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349938 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 936,58        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29573 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349955 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 1.096,39     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29682 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349955 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 1.096,39      |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29682 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349956 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  | 989,15       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29687 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349956 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  |              | 989,15        |
|                                                                            |          |                        |                 | COMERCIO LTDA 29687 OC                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18349985 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  | 463,20       |               |
|                                                                            |          |                        |                 | LTDA 104598 OC 129715                                  |              |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349985 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104598 OC 129715             |              | 463,20        |
| 42547                                                                      | 18349988 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7170 OC 127805                   | 5.434,63     |               |
| 42547                                                                      | 18349988 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7170 OC 127805                   |              | 5.434,63      |
| 42547                                                                      | 18350087 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16672 OC 129573 | 1.662,84     |               |
| 42547                                                                      | 18350087 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16672 OC 129573 |              | 1.662,84      |
| 42547                                                                      | 18350088 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29586 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350088 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29586 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350089 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29587 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350089 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29587 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350090 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29588 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350090 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29588 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350091 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29591 OC            | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350091 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29591 OC            |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350092 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29597 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350092 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29597 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350093 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29599 OC            | 23,39        |               |
| 42547                                                                      | 18350093 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29599 OC            |              | 23,39         |
| 42547                                                                      | 18350105 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29602 OC            | 1.296,22     |               |
| 42547                                                                      | 18350105 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29602 OC            |              | 1.296,22      |
| 42547                                                                      | 18350106 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29684 OC            | 121,18       |               |
| 42547                                                                      | 18350106 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29684 OC            |              | 121,18        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350107 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29685 OC               | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350107 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29685 OC               |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350108 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29580 OC               | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350108 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29580 OC               |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350125 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42183 OC 119202                      | 352,75       |               |
| 42547                                                                      | 18350125 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42183 OC 119202                      |              | 352,75        |
| 42547                                                                      | 18350140 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15737 OC 126376                     | 7.690,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350140 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15737 OC 126376                     |              | 7.690,00      |
| 42547                                                                      | 18350143 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50981 OC 128445             | 2.046,72     |               |
| 42547                                                                      | 18350143 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50981 OC 128445             |              | 2.046,72      |
| 42547                                                                      | 18350146 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 481 OC 128601 | 1.994,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350146 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 481 OC 128601 |              | 1.994,00      |
| 42547                                                                      | 18350152 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16604 OC 128359    | 1.038,23     |               |
| 42547                                                                      | 18350152 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16604 OC 128359    |              | 1.038,23      |
| 42547                                                                      | 18350194 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42135 OC 119202                      | 369,35       |               |
| 42547                                                                      | 18350194 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42135 OC 119202                      |              | 369,35        |
| 42547                                                                      | 18350228 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29584 OC               | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350228 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29584 OC               |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350229 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29590 OC               | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350229 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29590 OC               |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350230 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29593 OC               | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350230 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29593 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350231 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29595 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350231 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29595 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350242 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29594 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350242 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29594 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350243 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29686 OC | 275,48       |               |
| 42547                                                                      | 18350243 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29686 OC |              | 275,48        |
| 42547                                                                      | 18350246 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29579 OC | 110,97       |               |
| 42547                                                                      | 18350246 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29579 OC |              | 110,97        |
| 42547                                                                      | 18350289 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178945 OC 129983                | 1.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350289 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178945 OC 129983                |              | 1.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350387 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29581 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350387 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29581 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350388 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29585 OC | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350388 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29585 OC |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350518 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29576 OC | 235,88       |               |
| 42547                                                                      | 18350518 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29576 OC |              | 235,88        |
| 42547                                                                      | 18350520 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29582 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350520 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29582 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350521 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29589 OC | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18350521 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29589 OC |              | 989,15        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 26 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350529 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29601 OC                             | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350529 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29601 OC                             |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350555 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42230 OC 119202                                    | 117,53       |               |
| 42547                                                                      | 18350555 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42230 OC 119202                                    |              | 117,53        |
| 42547                                                                      | 18350758 | 3.2.1.30.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 40.710,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350758 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 38.674,50     |
| 42547                                                                      | 18350758 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088                  |              | 610,65        |
| 42547                                                                      | 18350758 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088                 |              | 1.424,85      |
| 42547                                                                      | 18351097 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09704                   | 26,65        |               |
| 42547                                                                      | 18351097 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09704                   |              | 26,65         |
| 42547                                                                      | 18351098 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09708                         | 2.434,15     |               |
| 42547                                                                      | 18351098 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09708                         |              | 2.434,15      |
| 42547                                                                      | 18351099 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09703                         | 220,21       |               |
| 42547                                                                      | 18351099 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09703                         |              | 220,21        |
| 42547                                                                      | 18351100 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09722                   | 2.965,98     |               |
| 42547                                                                      | 18351100 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09722                   |              | 2.965,98      |
| 42547                                                                      | 18351101 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09720                         | 14.366,01    |               |
| 42547                                                                      | 18351101 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09720                         |              | 14.366,01     |
| 42547                                                                      | 18351730 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024                             | 7.325,48     |               |
| 42547                                                                      | 18351730 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024                             |              | 6.972,49      |
| 42547                                                                      | 18351730 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279                                 |              | 352,99        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 26 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351731 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024    | 1.029,60     |               |
| 42547                                                                      | 18351731 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024    |              | 1.029,60      |
| 42547                                                                      | 18351732 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024 | 2.079,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351732 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024 |              | 2.079,00      |
| 42547                                                                      | 18351733 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024 | 2.831,83     |               |
| 42547                                                                      | 18351733 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024 |              | 2.831,83      |
| 42547                                                                      | 18351774 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 2.281,37     |               |
| 42547                                                                      | 18351774 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 2.281,37      |
| 42547                                                                      | 18351795 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 3.274,32     |               |
| 42547                                                                      | 18351795 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 3.274,32      |
| 42547                                                                      | 18351822 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 260,04       |               |
| 42547                                                                      | 18351822 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 260,04        |
| 42547                                                                      | 18351841 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                     | 32.925,92    |               |
| 42547                                                                      | 18351841 |                        | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                     |              | 32.925,92     |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                                          | 350.231,50   | 350.231,50    |
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349474 | 1.1.1.02.02.005        |                 | TRANSF DE VALORES CRER EDOC 20240001.03765                                               | 5.008,61     |               |
| 42547                                                                      | 18349474 |                        | 1.1.2.02.13.004 | TRANSF DE VALORES CRER EDOC 20240001.03765                                               |              | 5.008,61      |
| 42547                                                                      | 18349488 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299795 OC 129798                | 1.715,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349488 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299795 OC 129798                |              | 1.715,00      |
| 42547                                                                      | 18349490 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284946 OC 129124       | 1.021,25     |               |
| 42547                                                                      | 18349490 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284946 OC 129124       |              | 1.021,25      |
| 42547                                                                      | 18349495 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178793 OC                                   | 30.671,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349495 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178793 OC                                   |              | 30.671,00     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349497 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178842 OC                                            | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349497 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178842 OC                                            |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349498 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179054 OC                                            | 20.731,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349498 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179054 OC                                            |              | 20.731,00     |
| 42547                                                                      | 18349502 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5039 OC 129658       | 7.890,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349502 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5039 OC 129658       |              | 7.890,00      |
| 42547                                                                      | 18349516 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20102 OC 126702                                   | 6.777,30     |               |
| 42547                                                                      | 18349516 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20102 OC 126702                                   |              | 6.777,30      |
| 42547                                                                      | 18349519 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16719 OC 128083           | 359,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349519 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16719 OC 128083           |              | 359,00        |
| 42547                                                                      | 18349520 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89675 OC                                            | 269,50       |               |
| 42547                                                                      | 18349520 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89675 OC                                            |              | 269,50        |
| 42547                                                                      | 18349522 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476864 OC                                         | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349522 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476864 OC                                         |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18349523 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477054 OC                                         | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349523 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477054 OC                                         |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18349524 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15075 OC                            | 1.227,78     |               |
| 42547                                                                      | 18349524 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15075 OC                            |              | 1.227,78      |
| 42547                                                                      | 18349525 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29705 OC                      | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349525 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29705 OC                      |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349529 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59535 OC 130012 | 2.550,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349529 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59535 OC 130012 |              | 2.550,00      |
| 42547                                                                      | 18349531 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                      | 16,94        |               |
| 42547                                                                      | 18349531 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                      | 15,34        |               |
| 42547                                                                      | 18349531 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                             |              | 32,28         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349544 | 1.1.5.02.01.025 |                 | COMERCIO LTDA 29727 OC                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18349544 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29692 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349550 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29692 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349550 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29699 OC            | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349552 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60702 OC                      |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18349552 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60702 OC                      | 7.200,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349553 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 949346 OC 121411                          |              | 7.200,00      |
| 42547                                                                      | 18349553 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 949346 OC 121411                          | 13.406,25    |               |
| 42547                                                                      | 18349554 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16677 OC 129708 |              | 13.406,25     |
| 42547                                                                      | 18349554 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16677 OC 129708 | 22.842,81    |               |
| 42547                                                                      | 18349555 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7821 OC 127678          |              | 22.842,81     |
| 42547                                                                      | 18349555 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7821 OC 127678          | 10.782,50    |               |
| 42547                                                                      | 18349556 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3995 OC 129007          |              | 10.782,50     |
| 42547                                                                      | 18349556 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3995 OC 129007          | 1.740,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349566 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510458 OC                           |              | 1.740,00      |
| 42547                                                                      | 18349566 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510458 OC                           | 6.050,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349567 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509719 OC                           |              | 6.050,00      |
| 42547                                                                      | 18349567 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509719 OC                           | 3.950,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349568 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508426 OC                           |              | 3.950,00      |
| 42547                                                                      | 18349568 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508426 OC                           | 3.700,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349652 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC                                  |              | 3.700,00      |
| 42547                                                                      | 18349652 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC                                  | 51.160,00    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349652 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 129947<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC 129947                    |              | 51.160,00     |
| 42547                                                                      | 18349653 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16670 OC 129112    | 1.152,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349653 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16670 OC 129112    |              | 1.152,00      |
| 42547                                                                      | 18349658 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178843 OC                                     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349658 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178843 OC                                     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349659 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178847 OC                                     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349659 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178847 OC                                     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349672 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22697 OC 127935                    | 591,21       |               |
| 42547                                                                      | 18349672 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22697 OC 127935                    |              | 591,21        |
| 42547                                                                      | 18349676 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228524 OC                          | 6.332,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349676 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228524 OC                          |              | 6.332,00      |
| 42547                                                                      | 18349681 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476821 OC                                  | 2.400,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349681 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476821 OC                                  |              | 2.400,00      |
| 42547                                                                      | 18349682 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476868 OC                                  | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349682 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476868 OC                                  |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18349683 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478981 OC                                  | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349683 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478981 OC                                  |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18349687 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29714 OC               | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18349687 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29714 OC               |              | 90,29         |
| 42547                                                                      | 18349688 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29717 OC               | 183,81       |               |
| 42547                                                                      | 18349688 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29717 OC               |              | 183,81        |
| 42547                                                                      | 18349693 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29709 OC               | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349693 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29709 OC               |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349704 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224544 OC 129929 | 117.630,00   |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349704 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224544 OC 129929 |              | 117.630,00    |
| 42547                                                                      | 18349705 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216996 OC 129278                                | 105.047,37   |               |
| 42547                                                                      | 18349705 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216996 OC 129278                                |              | 105.047,37    |
| 42547                                                                      | 18349783 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113509 OC 129802                          | 25.620,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349783 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113509 OC 129802                          |              | 25.620,00     |
| 42547                                                                      | 18349784 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16668 OC 129458    | 370,70       |               |
| 42547                                                                      | 18349784 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16668 OC 129458    |              | 370,70        |
| 42547                                                                      | 18349792 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178846 OC                                     | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349792 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178846 OC                                     |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349793 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179028 OC                                     | 30.671,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349793 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179028 OC                                     |              | 30.671,00     |
| 42547                                                                      | 18349796 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299886 OC 129574                  | 926,64       |               |
| 42547                                                                      | 18349796 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299886 OC 129574                  |              | 926,64        |
| 42547                                                                      | 18349805 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20099 OC                                   | 3.666,60     |               |
| 42547                                                                      | 18349805 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20099 OC                                   |              | 3.666,60      |
| 42547                                                                      | 18349806 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89844 OC                                     | 43.000,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349806 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89844 OC                                     |              | 43.000,00     |
| 42547                                                                      | 18349810 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29706 OC               | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18349810 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29706 OC               |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18349811 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29707 OC               | 561,66       |               |
| 42547                                                                      | 18349811 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29707 OC               |              | 561,66        |
| 42547                                                                      | 18349813 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34552 OC 130030                | 844,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349813 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34552 OC 130030                |              | 844,00        |
| 42547                                                                      | 18349815 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29749 OC               | 1.244,79     |               |
| 42547                                                                      | 18349815 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                      |              | 1.244,79      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | COMERCIO LTDA 29749 OC                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18349822 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29708 OC            | 16,94        |               |
| 42547                                                                      | 18349822 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29708 OC            |              | 16,94         |
| 42547                                                                      | 18349824 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29697 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349824 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29697 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349831 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC            | 390,19       |               |
| 42547                                                                      | 18349831 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC            | 8,05         |               |
| 42547                                                                      | 18349831 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC            |              | 398,24        |
| 42547                                                                      | 18349832 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29703 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349832 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29703 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349834 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7818 OC 129121          | 10.470,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349834 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7818 OC 129121          |              | 10.470,00     |
| 42547                                                                      | 18349842 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511110 OC                           | 24.166,80    |               |
| 42547                                                                      | 18349842 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511110 OC                           |              | 24.166,80     |
| 42547                                                                      | 18349843 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509399 OC                           | 5.100,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349843 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509399 OC                           |              | 5.100,00      |
| 42547                                                                      | 18349877 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9712 OC                                     | 1.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349877 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9712 OC                                     |              | 1.800,00      |
| 42547                                                                      | 18349921 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 129547 | 885,30       |               |
| 42547                                                                      | 18349921 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 129547 |              | 885,30        |
| 42547                                                                      | 18349922 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179027 OC                                  | 29.231,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349922 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179027 OC                                  |              | 29.231,00     |
| 42547                                                                      | 18349934 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367354 OC 126726             | 63.180,00    |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349934 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367354 OC 126726             |              | 63.180,00     |
| 42547                                                                      | 18349935 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1242 OC 129256                                | 5.116,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349935 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1242 OC 129256                                |              | 5.116,80      |
| 42547                                                                      | 18349936 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16716 OC 130028 | 300,56       |               |
| 42547                                                                      | 18349936 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16716 OC 130028 |              | 300,56        |
| 42547                                                                      | 18349937 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16712 OC 128963 | 1.634,50     |               |
| 42547                                                                      | 18349937 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16712 OC 128963 |              | 1.634,50      |
| 42547                                                                      | 18349942 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479058 OC                               | 4.050,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349942 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479058 OC                               |              | 4.050,00      |
| 42547                                                                      | 18349943 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15077 OC                  | 613,89       |               |
| 42547                                                                      | 18349943 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15077 OC                  |              | 613,89        |
| 42547                                                                      | 18349944 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29704 OC            | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18349944 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29704 OC            |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18349945 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29146 OC 129548           | 2.023,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349945 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29146 OC 129548           |              | 2.023,00      |
| 42547                                                                      | 18349946 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20101 OC 129126                         | 3.567,82     |               |
| 42547                                                                      | 18349946 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20101 OC 129126                         |              | 3.567,82      |
| 42547                                                                      | 18349948 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29712 OC            | 989,15       |               |
| 42547                                                                      | 18349948 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29712 OC            |              | 989,15        |
| 42547                                                                      | 18349949 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC            | 176,11       |               |
| 42547                                                                      | 18349949 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC            | 102,92       |               |
| 42547                                                                      | 18349949 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC            |              | 279,03        |
| 42547                                                                      | 18349962 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                   | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349962 |                 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO LTDA 29688 OC                                                                  |              |               |
| 42547                                                                      | 18349963 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29688 OC            | 180,58       | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18349963 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29693 OC            |              | 180,58        |
| 42547                                                                      | 18349971 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6888 OC 128446                      | 5.029,73     |               |
| 42547                                                                      | 18349971 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6888 OC 128446                      |              | 5.029,73      |
| 42547                                                                      | 18349983 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1803699 OC 128326            | 6.939,80     |               |
| 42547                                                                      | 18349983 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1803699 OC 128326            |              | 6.939,80      |
| 42547                                                                      | 18350059 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16671 OC 128963 | 4.671,65     |               |
| 42547                                                                      | 18350059 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16671 OC 128963 |              | 4.671,65      |
| 42547                                                                      | 18350066 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178845 OC                                  | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350066 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178845 OC                                  |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350067 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178888 OC                                  | 30.671,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350067 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178888 OC                                  |              | 30.671,00     |
| 42547                                                                      | 18350070 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51024 OC 128663          | 1.596,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350070 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51024 OC 128663          |              | 1.596,00      |
| 42547                                                                      | 18350077 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16715 OC 129761 | 13.012,20    |               |
| 42547                                                                      | 18350077 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16715 OC 129761 |              | 13.012,20     |
| 42547                                                                      | 18350080 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228429 OC                       | 8.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350080 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228429 OC                       |              | 8.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350081 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9916 OC                            | 7.600,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350081 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9916 OC                            |              | 7.600,00      |
| 42547                                                                      | 18350082 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476816 OC                               | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350082 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476816 OC                               |              | 2.500,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350083 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476817 OC                               | 925,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350083 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476817 OC                               |              | 925,00        |
| 42547                                                                      | 18350084 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477062 OC                               | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350084 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477062 OC                               |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350085 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477475 OC                               | 3.325,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350085 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477475 OC                               |              | 3.325,00      |
| 42547                                                                      | 18350086 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479153 OC                               | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350086 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479153 OC                               |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350094 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16652 OC 129547 | 3.880,74     |               |
| 42547                                                                      | 18350094 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16652 OC 129547 |              | 3.880,74      |
| 42547                                                                      | 18350097 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29710 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350097 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29710 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350099 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34518 OC 129707             | 1.080,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350099 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34518 OC 129707             |              | 1.080,00      |
| 42547                                                                      | 18350100 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29750 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350100 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29750 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350112 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29690 OC            | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18350112 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29690 OC            |              | 90,29         |
| 42547                                                                      | 18350122 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29698 OC            | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350122 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29698 OC            |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350126 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7817 OC 129004          | 205,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350126 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7817 OC 129004          |              | 205,00        |
| 42547                                                                      | 18350127 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7822 OC 127678          | 5.970,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350127 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7822 OC 127678          |              | 5.970,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350128 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51016 OC 129762     | 6.267,42     |               |
| 42547                                                                      | 18350128 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51016 OC 129762     |              | 6.267,42      |
| 42547                                                                      | 18350195 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646 OC 129796 | 837,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350195 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646 OC 129796 |              | 837,00        |
| 42547                                                                      | 18350196 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112867 OC 129081                  | 25.584,76    |               |
| 42547                                                                      | 18350196 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112867 OC 129081                  |              | 25.584,76     |
| 42547                                                                      | 18350201 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178844 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350201 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178844 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350220 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114716 OC                            | 590,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350220 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114716 OC                            |              | 590,00        |
| 42547                                                                      | 18350221 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476784 OC                          | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350221 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476784 OC                          |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350224 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476824 OC                          | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350224 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476824 OC                          |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350225 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478984 OC                          | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350225 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478984 OC                          |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350226 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478997 OC                          | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350226 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478997 OC                          |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350227 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479187 OC                          | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350227 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479187 OC                          |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350235 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719698 OC 128424                  | 133,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350235 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719698 OC 128424                  |              | 133,00        |
| 42547                                                                      | 18350236 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719701 OC 126655                  | 7.260,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350236 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719701 OC 126655                  |              | 7.260,00      |
| 42547                                                                      | 18350249 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29695 OC       | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350249 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                              |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350256 | 1.1.5.02.01.025 |                 | COMERCIO LTDA 29695 OC                                                         |              |               |
| 42547                                                                      | 18350256 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29702 OC   | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350258 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29702 OC   |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350258 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7819 OC 129122 | 465,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350259 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7819 OC 129122 |              | 465,50        |
| 42547                                                                      | 18350259 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6889 OC 126713             | 4.490,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350260 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6889 OC 126713             |              | 4.490,00      |
| 42547                                                                      | 18350260 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7820 OC 128820 | 3.570,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350276 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7820 OC 128820 |              | 3.570,00      |
| 42547                                                                      | 18350276 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509914 OC                  | 4.450,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350277 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509914 OC                  |              | 4.450,00      |
| 42547                                                                      | 18350277 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509010 OC                  | 6.575,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350356 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509010 OC                  |              | 6.575,00      |
| 42547                                                                      | 18350356 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178794 OC                         | 20.536,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350360 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178794 OC                         |              | 20.536,00     |
| 42547                                                                      | 18350360 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178866 OC                         | 29.036,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350362 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178866 OC                         |              | 29.036,00     |
| 42547                                                                      | 18350362 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34532 OC 126680    | 10.664,50    |               |
| 42547                                                                      | 18350363 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34532 OC 126680    |              | 10.664,50     |
| 42547                                                                      | 18350363 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34523 OC 129794    | 4.371,15     |               |
| 42547                                                                      | 18350364 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34523 OC 129794    |              | 4.371,15      |
| 42547                                                                      | 18350364 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34514 OC 129662    | 6.125,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350364 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34514 OC 129662    |              | 6.125,00      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350377 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22696 OC 128634                 | 779,20       |               |
| 42547                                                                      | 18350377 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22696 OC 128634                 |              | 779,20        |
| 42547                                                                      | 18350382 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283045 OC 126722      | 30.359,83    |               |
| 42547                                                                      | 18350382 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283045 OC 126722      |              | 30.359,83     |
| 42547                                                                      | 18350383 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283528 OC 126724      | 30.359,83    |               |
| 42547                                                                      | 18350383 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283528 OC 126724      |              | 30.359,83     |
| 42547                                                                      | 18350384 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20100 OC                                | 13.507,20    |               |
| 42547                                                                      | 18350384 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20100 OC                                |              | 13.507,20     |
| 42547                                                                      | 18350385 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476820 OC                               | 2.500,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350385 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476820 OC                               |              | 2.500,00      |
| 42547                                                                      | 18350386 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476825 OC                               | 4.050,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350386 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476825 OC                               |              | 4.050,00      |
| 42547                                                                      | 18350389 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719700 OC 129006                       | 92,52        |               |
| 42547                                                                      | 18350389 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719700 OC 129006                       |              | 92,52         |
| 42547                                                                      | 18350390 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20105 OC 126705                         | 7.836,74     |               |
| 42547                                                                      | 18350390 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20105 OC 126705                         |              | 7.836,74      |
| 42547                                                                      | 18350391 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29711 OC            | 614,71       |               |
| 42547                                                                      | 18350391 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29711 OC            |              | 614,71        |
| 42547                                                                      | 18350392 | 1.1.5.02.01.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2708 OC 126569 | 1.060,80     |               |
| 42547                                                                      | 18350392 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2708 OC 126569 |              | 1.060,80      |
| 42547                                                                      | 18350393 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29715 OC            | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350393 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29715 OC            |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350404 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29689 OC            | 275,48       |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350404 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29689 OC                      |              | 275,48        |
| 42547                                                                      | 18350405 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29691 OC                      | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350405 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29691 OC                      |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350408 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59528 OC 129002 | 112,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350408 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59528 OC 129002 |              | 112,00        |
| 42547                                                                      | 18350420 | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                                     | 2.175,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350420 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                                     | 200,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350420 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                                     |              | 2.375,00      |
| 42547                                                                      | 18350488 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442312 OC 126644                                    | 187.597,18   |               |
| 42547                                                                      | 18350488 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442312 OC 126644                                    |              | 187.597,18    |
| 42547                                                                      | 18350491 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113466 OC 129661                                 | 12.200,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350491 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113466 OC 129661                                 |              | 12.200,00     |
| 42547                                                                      | 18350492 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216972 OC 129454                                       | 2.280,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350492 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216972 OC 129454                                       |              | 2.280,00      |
| 42547                                                                      | 18350493 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98015 OC 129544                         | 3.742,02     |               |
| 42547                                                                      | 18350493 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98015 OC 129544                         |              | 3.742,02      |
| 42547                                                                      | 18350497 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178971 OC                                            | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350497 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178971 OC                                            |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350516 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228492 OC                                 | 17.450,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350516 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228492 OC                                 |              | 17.450,00     |
| 42547                                                                      | 18350519 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479007 OC                                         | 4.350,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350519 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479007 OC                                         |              | 4.350,00      |
| 42547                                                                      | 18350522 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719699 OC 128027                                 | 314,40       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350522 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719699 OC 128027                             |              | 314,40        |
| 42547                                                                      | 18350523 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15106 OC 130008        | 346,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350523 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15106 OC 130008        |              | 346,00        |
| 42547                                                                      | 18350525 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113863 OC 129858                             | 2.769,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350525 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113863 OC 129858                             |              | 2.769,00      |
| 42547                                                                      | 18350526 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29713 OC                  | 90,29        |               |
| 42547                                                                      | 18350526 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29713 OC                  |              | 90,29         |
| 42547                                                                      | 18350527 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29716 OC                  | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350527 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29716 OC                  |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350530 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24353 OC                       | 2.988,60     |               |
| 42547                                                                      | 18350530 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24353 OC                       |              | 2.988,60      |
| 42547                                                                      | 18350537 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29694 OC                  | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350537 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29694 OC                  |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350538 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29696 OC                  | 299,90       |               |
| 42547                                                                      | 18350538 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29696 OC                  |              | 299,90        |
| 42547                                                                      | 18350543 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29700 OC                  | 936,58       |               |
| 42547                                                                      | 18350543 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29700 OC                  |              | 936,58        |
| 42547                                                                      | 18350544 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5959 OC 129421 | 1.800,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350544 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5959 OC 129421 |              | 1.800,00      |
| 42547                                                                      | 18350545 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1815 OC 126602                                      | 765,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350545 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1815 OC 126602                                      |              | 765,00        |
| 42547                                                                      | 18350546 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,      | 940,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350546 |                        | 2.1.1.02.01.001 | CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21228 OC 129737                                                                                          |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21228 OC 129737 |              | 940,00        |
| 42547                                                                      | 18350547 | 1.1.5.02.01.025        |                 | CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21217 OC 129666                                                                                          | 1.365,00     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21217 OC 129666 |              | 1.365,00      |
| 42547                                                                      | 18350547 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6187 OC 128602                                                                                                    |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6187 OC 128602                                                                                                    |              | 38.340,00     |
| 42547                                                                      | 18350550 | 1.1.5.02.01.023        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113507 OC 128573                                                                                              | 38.340,00    |               |
|                                                                            |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113507 OC 128573                                                                                              |              | 38.340,00     |
| 42547                                                                      | 18350551 | 1.1.5.02.01.002        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326                                  | 3.690,00     |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326                                  |              | 3.690,00      |
| 42547                                                                      | 18350551 |                        | 2.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                                     |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                                     |              | 600.000,00    |
| 42547                                                                      | 18351102 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09707                                                                                          | 600.000,00   |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09707                                                                                          |              | 600.000,00    |
| 42547                                                                      | 18351102 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                                |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                                |              | 225.776,65    |
| 42547                                                                      | 18351103 | 2.1.1.02.12.008        |                 | 20240003.09577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                 | 225.776,65   |               |
|                                                                            |          |                        |                 | 20240003.09577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                 |              | 225.776,65    |
| 42547                                                                      | 18351103 |                        | 1.1.1.02.02.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS                                                                                                  | 451.067,84   |               |
|                                                                            |          |                        |                 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS                                                                                                  |              | 451.067,84    |
| 42547                                                                      | 18351104 | 1.1.2.02.06.001        |                 |                                                                                                                                                                | 23.940,00    |               |
|                                                                            |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              | 23.940,00     |
| 42547                                                                      | 18351104 |                        | 1.1.1.02.02.005 |                                                                                                                                                                |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| 42547                                                                      | 18351105 | 2.1.1.02.01.002        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| 42547                                                                      | 18351105 |                        | 1.1.1.02.02.005 |                                                                                                                                                                |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| 42547                                                                      | 18351105 |                        | 2.1.1.02.09.005 |                                                                                                                                                                |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 |                                                                                                                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18351105 |                        | 2.1.1.02.09.005 | CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                                                                  |              |               |
|                                                                            |          |                        |                 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 |              | 756,00        |
| 42547                                                                      | 18351106 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                          | 194.677,50   |               |
| 42547                                                                      | 18351106 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                          |              | 183.770,87    |
| 42547                                                                      | 18351106 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                   |              | 10.906,63     |
| 42547                                                                      | 18351734 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2024                                                  | 959,50       |               |
| 42547                                                                      | 18351734 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2024                                                  |              | 959,50        |
| 42547                                                                      | 18351735 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/12/2024                        | 63.592,24    |               |
| 42547                                                                      | 18351735 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/12/2024                        |              | 60.094,86     |
| 42547                                                                      | 18351735 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424                                |              | 3.497,38      |
| 42547                                                                      | 18351736 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27/12/2024                                          | 43.394,23    |               |
| 42547                                                                      | 18351736 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27/12/2024                                          |              | 41.376,40     |
| 42547                                                                      | 18351736 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272                                                 |              | 2.017,83      |
| 42547                                                                      | 18351737 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 27/12/2024                                 | 50.499,00    |               |
| 42547                                                                      | 18351737 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 27/12/2024                                 |              | 50.499,00     |
| 42547                                                                      | 18351738 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/12/2024                                          | 2.850,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351738 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/12/2024                                          |              | 2.850,00      |
| 42547                                                                      | 18351739 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 27/12/2024                                                | 3.914,00     |               |
| 42547                                                                      | 18351739 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 27/12/2024                                                |              | 3.914,00      |
| 42547                                                                      | 18351740 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 27/12/2024                                               | 28.619,61    |               |
| 42547                                                                      | 18351740 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 27/12/2024                                               |              | 28.619,61     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                                |  |  |  |              |              |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 27 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                |  |  |  |              |              |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      |  |  |  |              |              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547                                                                      | 18351741 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2024 |  |  |  |              |              | 393,28       |               |  |
| 42547                                                                      | 18351741 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2024 |  |  |  |              |              |              | 393,28        |  |
| 42547                                                                      | 18351742 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/12/2024   |  |  |  |              |              | 18.620,00    |               |  |
| 42547                                                                      | 18351742 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/12/2024   |  |  |  |              |              |              | 17.708,60     |  |
| 42547                                                                      | 18351742 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341            |  |  |  |              |              |              | 911,40        |  |
| 42547                                                                      | 18351775 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              | 2.364,58     |               |  |
| 42547                                                                      | 18351775 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              |              | 2.364,58      |  |
| 42547                                                                      | 18351796 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              | 3.414,14     |               |  |
| 42547                                                                      | 18351796 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              |              | 3.414,14      |  |
| 42547                                                                      | 18351823 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              | 272,22       |               |  |
| 42547                                                                      | 18351823 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |  |  |  |              |              |              | 272,22        |  |
| 42547                                                                      | 18351842 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |  |  |  |              |              | 1.685.042,20 |               |  |
| 42547                                                                      | 18351842 |                        | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |  |  |  |              |              |              | 1.685.042,20  |  |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                                |  |  |  | 4.758.922,49 | 4.758.922,49 |              |               |  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                |  |  |  |              |              |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      |  |  |  |              |              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547                                                                      | 18349958 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682361 OC 129626                 |  |  |  |              |              | 17.995,70    |               |  |
| 42547                                                                      | 18349958 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682361 OC 129626                 |  |  |  |              |              |              | 17.995,70     |  |
| 42547                                                                      | 18350417 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34564 OC 130030    |  |  |  |              |              | 4.034,25     |               |  |
| 42547                                                                      | 18350417 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34564 OC 130030    |  |  |  |              |              |              | 4.034,25      |  |
| Total do dia:                                                              |          |                        |                 |                                                                                |  |  |  | 22.029,95    | 22.029,95    |              |               |  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                |  |  |  |              |              |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      |  |  |  |              |              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 41878                                                                      | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |                 | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024                                |  |  |  |              |              | 2.500,00     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |               |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024                 | 33.294,14    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 11.2024                     | 1.936,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   | 2.100,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   | 2.100,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024      | 544.906,61   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024         | 3.128,87     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024     | 333,05       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024               | 30.856,15    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV DW SERVICE 11.2024                         | 3.531,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃŸo E GESTÃŸo 11.2024 | 10.816,17    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 | 1.890,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 | 1.256,50     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 | 3.497,50     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024    | 2.079,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       | 1.419.606,69 |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       | 15.294,55    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024                    | 1.598,97     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 11.2024                         | 5.724,19     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024                 | 390,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024       | 5.212,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    | 9.128,45     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    | 15.108,61    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    | 4.340,62     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024   | 69.540,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024          | 4.755,15     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 11.2024                     | 1.285,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024     | 1.365,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024    | 3.995,20     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024                | 146.943,70   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                  | 32.981,70    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |               |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024                  | 4.460,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024              | 37.447,53    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV REKUPERAR 11.2024                          | 30.033,75    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024  | 21.961,83    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024          | 104.112,97   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024        | 2.539,95     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024                  | 10.954,57    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024 | 1.688,39     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    | 11.970,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    | 8.320,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024 | 10.000,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024         | 18.800,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   | 3.924,83     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   | 12.896,40    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024    | 1.646,25     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 11.2024                  | 9.775,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024  | 26.650,29    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024   | 3.390,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024 | 17.165,42    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024            | 43.394,23    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      | 419.898,25   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      | 143.185,01   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024   | 2.899,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024                | 951,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024  | 13.833,37    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV OFFICE SEGURAN#A 11.2024                   | 234.551,20   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024             | 9.724,54     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024                    | 78.097,97    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024            | 7.283,90     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |               |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024                   | 935,42       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024 | 324.810,00   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NCH BRASIL 11.2024                         | 3.109,74     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024                  | 4.000,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   | 2.899,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   | 1.442,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            | 2.160,33     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            | 87.570,77    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024 | 29.394,72    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024    | 3.875,62     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024           | 24.636,37    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              | 25,00        |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              | 229,90       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              | 853,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              | 490,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              | 45,00        |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024 | 808,33       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024    | 825,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024   | 25.145,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024   | 10.376,70    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024                 | 412,03       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024    | 5.705,51     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 | 75.212,43    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 | 19.001,13    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONECTE-SE 11.2024                         | 922,50       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024                  | 4.732,73     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024           | 47.559,60    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024              | 1.494,21     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024    | 415.504,75   |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |               |                                                               |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024            | 5.024,24     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024             | 7.591,17     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024                      | 2.307,08     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024         | 21.327,20    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024             | 2.824,15     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.005        |               | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 11.2024                         | 959,50       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024         | 58.379,46    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024              | 99.708,32    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024       | 382.280,00   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 11.2024         | 21.823,20    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 11.2024         | 419.240,40   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024        | 164.349,60   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024        | 40.710,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024              | 172.140,96   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024                    | 112.245,60   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024           | 270.810,01   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 11.2024           | 266.678,67   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024           | 364.431,97   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024           | 115.082,46   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024           | 230.164,92   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024           | 118.107,41   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024           | 118.107,41   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024        | 503.343,46   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024        | 279.425,24   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024                 | 19.600,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 11.2024 | 8.840,00     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV MULTICARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024          | 182.531,87   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024            | 146.920,32   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                     | 111.037,22   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |               | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                     | 487.114,70   |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            | 143,88       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            | 1.418,78     |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            | 750,00       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            | 625,08       |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024     | 352.438,37   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024        | 16.127,78    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024        | 13.200,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024     | 469.116,80   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024      | 146.440,00   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 11.2024                          | 481.909,93   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024        | 279.911,62   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024              | 237.864,02   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                        | 602.551,30   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                        | 53.280,11    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024        | 1.112.746,69 |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024 | 305.547,09   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024 | 131.855,70   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024                    | 117.540,00   |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024                | 86.800,00    |               |
| 41878    | 17965933 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024      | 7.480,00     |               |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.003 | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024                    |              | 146.943,70    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.15.005 | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024         |              | 333,05        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.001 | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024          |              | 544.906,61    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.008 | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 11.2024                         |              | 1.285,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.008 | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 11.2024                        |              | 959,50        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024        |              | 2.079,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024     |              | 3.497,50      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024     |              | 1.890,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024     |              | 1.256,50      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    |              | 8.320,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    |              | 11.970,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024                |              | 951,00        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024   |              | 2.899,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024    |              | 21.327,20     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024       |              | 5.024,24      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV DW SERVICE 11.2024                         |              | 3.531,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 11.2024                     |              | 1.936,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024          |              | 2.500,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024           |              | 47.559,60     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024    |              | 3.875,62      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   |              | 2.100,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   |              | 2.100,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024    |              | 3.995,20      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024                  |              | 4.000,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024            |              | 7.283,90      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024            |              | 43.394,23     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV REKUPERAR 11.2024                          |              | 30.033,75     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024 |              | 10.000,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024          |              | 104.112,97    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 11.2024                  |              | 9.775,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.016 | REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024  |              | 21.961,83     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.041 | REVERSAO PROV NCH BRASIL 11.2024                         |              | 3.109,74      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.041 | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024                  |              | 4.732,73      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024           |              | 24.636,37     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024                 |              | 2.307,08      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024 |              | 1.688,39      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.021 | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024               |              | 30.856,15     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.021 | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024  |              | 26.650,29     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.015 | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      |              | 143.185,01    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.015 | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      |              | 419.898,25    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.012 | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       |              | 15.294,55     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.012 | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       |              | 1.419.606,69  |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.009 | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024  |              | 13.833,37     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.009 | REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024                 |              | 412,03        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024 |              | 17.165,42     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024        |              | 2.539,95      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024                  |              | 10.954,57     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024              |              | 37.447,53     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.010 | REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024        |              | 2.824,15      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.039 | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 |              | 75.212,43     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.039 | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024   |              | 3.390,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.039 | REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024              |              | 1.494,21      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.039 | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 |              | 19.001,13     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV CONECTE-SE 11.2024                         |              | 922,50        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024        |              | 7.591,17      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024             |              | 9.724,54      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024                    |              | 78.097,97     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024                   |              | 935,42        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024 |              | 324.810,00    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   |              | 2.899,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   |              | 1.442,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            |              | 2.160,33      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            |              | 87.570,77     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024 |              | 29.394,72     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |              | 25,00         |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |              | 229,90        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |              | 853,00        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |              | 490,00        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |              | 45,00         |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024 |              | 808,33        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024         |              | 18.800,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024                    |              | 1.598,97      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 11.2024                         |              | 5.724,19      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024                 |              | 390,00        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024       |              | 5.212,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024   |              | 69.540,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024          |              | 4.755,15      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024     |              | 1.365,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   |              | 3.924,83      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   |              | 12.896,40     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024    |              | 1.646,25      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024         |              | 3.128,87      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024    |              | 825,00        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024    |              | 5.705,51      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 11.2024    |              | 10.816,17     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |              | 4.340,62      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |              | 9.128,45      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |              | 15.108,61     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.004 | REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇA 11.2024                   |              | 234.551,20    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.40.11.023 | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024    |              | 415.504,75    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024        |              | 143,88        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024   |              | 40.710,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024   |              | 164.349,60    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024   |              | 419.240,40    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024   |              | 21.823,20     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024               |              | 112.245,60    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024      |              | 270.810,01    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 11.2024          |              | 266.678,67    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MED 11.2024          |              | 364.431,97    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024              |              | 115.082,46    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024              |              | 230.164,92    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024              |              | 118.107,41    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024              |              | 118.107,41    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024         |              | 503.343,46    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024         |              | 279.425,24    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024                  |              | 19.600,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 11.2024  |              | 8.840,00      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024            |              | 182.531,87    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024             |              | 146.920,32    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                      |              | 111.037,22    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                      |              | 487.114,70    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024               |              | 172.140,96    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024              |              | 1.418,78      |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024              |              | 750,00        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024              |              | 625,08        |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024       |              | 352.438,37    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024          |              | 16.127,78     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024          |              | 13.200,00     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024       |              | 469.116,80    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024        |              | 146.440,00    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 11.2024                            |              | 481.909,93    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024          |              | 279.911,62    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024                |              | 237.864,02    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                          |              | 602.551,30    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                          |              | 53.280,11     |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024          |              | 1.112.746,69  |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024 |              | 305.547,09    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024 |              | 131.855,70    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024                      |              | 117.540,00    |
| 41878    | 17965933 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024                  |              | 86.800,00     |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                      |              |               |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto                 | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024                                     |              | 99.708,32     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024                                |              | 58.379,46     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024                              |              | 7.480,00      |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024                              |              | 382.280,00    |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.40.11.012 | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024                               |              | 10.376,70     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.40.11.012 | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024                               |              | 25.145,00     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.40.11.028 | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024                                             |              | 33.294,14     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.40.11.020 | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                                              |              | 32.981,70     |
| 41878    | 17965933                 |                        | 3.2.1.40.11.020 | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                                              |              | 4.460,00      |
| 41880    | 1 3.2.1.40.15.014        |                        | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 12/2024 | 8.775,66     | 8.775,66      |
| 41880    | 16 3.2.1.30.01.008       |                        | 1.1.5.02.01.002 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 5,48         | 5,48          |
| 41880    | 17 3.2.1.30.01.016       |                        | 1.1.5.02.01.011 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,04         | 0,04          |
| 41880    | 18 3.2.1.30.01.015       |                        | 1.1.5.02.01.009 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,07         | 0,07          |
| 41880    | 19 3.2.1.30.01.003       |                        | 1.1.5.02.01.010 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,02         | 0,02          |
| 41880    | 20 3.2.1.30.01.013       |                        | 1.1.5.02.01.007 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,10         | 0,10          |
| 41880    | 21 3.2.1.30.01.024       |                        | 1.1.5.02.01.020 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,02         | 0,02          |
| 41880    | 22 3.2.1.30.01.022       |                        | 1.1.5.02.01.018 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 23,75        | 23,75         |
| 41880    | 23 3.2.1.30.01.002       |                        | 1.1.5.02.01.001 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 6,30         | 6,30          |
| 41880    | 24 3.2.1.30.01.017       |                        | 1.1.5.02.01.012 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,05         | 0,05          |
| 41880    | 25 3.2.1.30.01.032       |                        | 1.1.5.02.01.025 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 0,04         | 0,04          |
| 41880    | 26 1.1.5.02.01.005       |                        | 3.2.1.30.01.011 | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                      | 12,12        | 12,12         |
| 41880    | 27 2.1.1.02.09.001       |                        | 1.1.2.02.06.001 | REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVEMBRO/2024              | 34.979,83    | 34.979,83     |
| 41880    | 28 3.2.1.40.01.007       |                        | 1.1.2.02.06.002 | EVENTO 1020 - MAIRA SOUZA SILVA - MATRIC 004006 - 12/2024                            | 8,32         | 8,32          |
| 41880    | 29 3.2.1.40.01.007       |                        | 1.1.2.02.06.002 | EVENTO 1020 - SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO - 04665 - 12/2024                         | 64,35        | 64,35         |
| 41880    | 30 3.2.1.40.01.007       |                        | 1.1.2.02.06.002 | EVENTO 1020 - LUCILDA SILVA MATEUS - MATRIC. 013578 - 12/2024                        | 114,64       | 114,64        |
| 41889    | 17972008 3.2.1.40.20.002 |                        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 1/3 DE FERIAS                                          | 340,86       |               |
| 41889    | 17972008 3.2.1.40.20.003 |                        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 13 SALARIO                                             | 1.021,89     |               |
| 41889    | 17972008 3.2.1.40.20.007 |                        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FERIAS                                                 | 1.021,89     |               |
| 41889    | 17972008 3.2.1.40.20.004 |                        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FGTS                                                   | 981,18       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41889    | 17972008 | 3.2.1.40.20.005        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - INSS RAT                                                     | 2.698,59     |               |
| 41889    | 17972008 | 3.2.1.40.20.006        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - PIS FOLHA                                                    | 122,82       |               |
| 41889    | 17972008 | 3.2.1.40.20.001        |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - SALARIO BRUTO                                                | 12.264,75    |               |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 1/3 DE FERIAS                                                |              | 340,86        |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FERIAS                                                       |              | 1.021,89      |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 13 SALARIO                                                   |              | 1.021,89      |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - INSS RAT                                                     |              | 2.698,59      |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - PIS FOLHA                                                    |              | 122,82        |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - SALARIO BRUTO                                                |              | 12.264,75     |
| 41889    | 17972008 |                        | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FGTS                                                         |              | 981,18        |
| 42092    | 18121638 | 1.1.5.02.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 38850 DO MÊS 12/2024                                                         | 1.033,91     |               |
| 42092    | 18121638 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38850 DO MÊS 12/2024                                                         |              | 1.033,91      |
| 42547    | 18349517 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 494 OC 130129 | 5.982,00     |               |
| 42547    | 18349517 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 494 OC 130129 |              | 5.982,00      |
| 42547    | 18349533 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20294 OC                    | 3.618,10     |               |
| 42547    | 18349533 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20294 OC                    |              | 3.618,10      |
| 42547    | 18349536 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179117 OC                                     | 810,00       |               |
| 42547    | 18349536 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179117 OC                                     |              | 810,00        |
| 42547    | 18349537 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178974 OC                                     | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349537 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178974 OC                                     |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18349538 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178977 OC                                     | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349538 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178977 OC                                     |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18349539 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178978 OC                                     | 810,00       |               |
| 42547    | 18349539 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178978 OC                                     |              | 810,00        |
| 42547    | 18349540 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178988 OC                                     | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18349540 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178988 OC                                     |              | 2.430,00      |
| 42547    | 18349541 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179029 OC                                     | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349541 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179029 OC                                     |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18349542 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6245 OC 129702                     | 2.565,00     |               |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18349542 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6245 OC 129702                          |              | 2.565,00      |
| 42547                                                                      | 18349543 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289512 OC 129456                             | 59.750,00    |               |
| 42547                                                                      | 18349543 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289512 OC 129456                             |              | 59.750,00     |
| 42547                                                                      | 18349545 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207469 OC 130076 | 1.683,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349545 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207469 OC 130076 |              | 1.683,00      |
| 42547                                                                      | 18349565 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179113 OC                                          | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349565 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179113 OC                                          |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349582 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29755 OC                    | 148,40       |               |
| 42547                                                                      | 18349582 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29755 OC                    |              | 148,40        |
| 42547                                                                      | 18349592 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179033 OC                                          | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349592 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179033 OC                                          |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349593 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179036 OC                                          | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349593 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179036 OC                                          |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349689 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28698 OC                           | 5.922,72     |               |
| 42547                                                                      | 18349689 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28698 OC                           |              | 5.922,72      |
| 42547                                                                      | 18349691 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179118 OC                                          | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349691 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179118 OC                                          |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349692 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179119 OC                                          | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18349692 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179119 OC                                          |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18349694 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178975 OC                                          | 2.430,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349694 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178975 OC                                          |              | 2.430,00      |
| 42547                                                                      | 18349695 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178985 OC                                          | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349695 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178985 OC                                          |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349696 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178986 OC                                          | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18349696 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178986 OC                                          |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18349710 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29751 OC                    | 1.096,39     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349710 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29751 OC |              | 1.096,39      |
| 42547    | 18349713 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29301 OC | 288,71       |               |
| 42547    | 18349713 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29301 OC |              | 288,71        |
| 42547    | 18349714 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29305 OC | 648,11       |               |
| 42547    | 18349714 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29305 OC |              | 648,11        |
| 42547    | 18349715 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29399 OC | 379,00       |               |
| 42547    | 18349715 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29399 OC |              | 379,00        |
| 42547    | 18349731 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15381 OC                        | 3.922,72     |               |
| 42547    | 18349731 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15381 OC                        |              | 3.922,72      |
| 42547    | 18349732 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179035 OC                       | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18349732 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179035 OC                       |              | 2.430,00      |
| 42547    | 18349733 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179040 OC                       | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18349733 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179040 OC                       |              | 2.430,00      |
| 42547    | 18349802 | 1.1.5.02.01.018        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15797 OC 124782       | 217,00       |               |
| 42547    | 18349802 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15797 OC 124782       |              | 217,00        |
| 42547    | 18349816 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50412 OC      | 577,00       |               |
| 42547    | 18349816 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50412 OC      |              | 577,00        |
| 42547    | 18349817 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50654 OC      | 577,00       |               |
| 42547    | 18349817 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50654 OC      |              | 577,00        |
| 42547    | 18349818 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179172 OC                       | 810,00       |               |
| 42547    | 18349818 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179172 OC                       |              | 810,00        |
| 42547    | 18349819 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179173 OC                       | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349819 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179173 OC                       |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18349823 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178980 OC                       | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18349823 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178980 OC                       |              | 2.430,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547    | 18349835 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89945 OC 130098                | 336,00       |               |  |
| 42547    | 18349835 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89945 OC 130098                |              | 336,00        |  |
| 42547    | 18349840 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179114 OC                       | 1.620,00     |               |  |
| 42547    | 18349840 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179114 OC                       |              | 1.620,00      |  |
| 42547    | 18349841 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179116 OC                       | 810,00       |               |  |
| 42547    | 18349841 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179116 OC                       |              | 810,00        |  |
| 42547    | 18349845 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29306 OC | 299,90       |               |  |
| 42547    | 18349845 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29306 OC |              | 299,90        |  |
| 42547    | 18349846 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29308 OC | 648,11       |               |  |
| 42547    | 18349846 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29308 OC |              | 648,11        |  |
| 42547    | 18349847 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC | 288,71       |               |  |
| 42547    | 18349847 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC | 102,92       |               |  |
| 42547    | 18349847 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC |              | 391,63        |  |
| 42547    | 18349861 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179032 OC                       | 2.430,00     |               |  |
| 42547    | 18349861 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179032 OC                       |              | 2.430,00      |  |
| 42547    | 18349951 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34577 OC 130031  | 12.804,00    |               |  |
| 42547    | 18349951 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34577 OC 130031  |              | 12.804,00     |  |
| 42547    | 18349952 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50527 OC      | 577,00       |               |  |
| 42547    | 18349952 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50527 OC      |              | 577,00        |  |
| 42547    | 18349953 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50982 OC      | 577,00       |               |  |
| 42547    | 18349953 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50982 OC      |              | 577,00        |  |
| 42547    | 18349954 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28700 OC        | 3.922,72     |               |  |
| 42547    | 18349954 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28700 OC        |              | 3.922,72      |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18349957 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179169 OC                                                             | 810,00       |               |
| 42547    | 18349957 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179169 OC                                                             |              | 810,00        |
| 42547    | 18349960 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178983 OC                                                             | 2.430,00     |               |
| 42547    | 18349960 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178983 OC                                                             |              | 2.430,00      |
| 42547    | 18349961 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178984 OC                                                             | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349961 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178984 OC                                                             |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18349977 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45641 OC 130127                                                  | 56.000,00    |               |
| 42547    | 18349977 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45641 OC 130127                                                  |              | 56.000,00     |
| 42547    | 18349982 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29133 OC                                       | 614,71       |               |
| 42547    | 18349982 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29133 OC                                       |              | 614,71        |
| 42547    | 18349986 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8533 OC                                                            | 5.624,58     |               |
| 42547    | 18349986 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8533 OC                                                            |              | 5.624,58      |
| 42547    | 18349993 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15452 OC                                                              | 3.922,72     |               |
| 42547    | 18349993 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15452 OC                                                              |              | 3.922,72      |
| 42547    | 18349994 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179037 OC                                                             | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18349994 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179037 OC                                                             |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18350072 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20106 OC 126704                                                    | 33.299,15    |               |
| 42547    | 18350072 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20106 OC 126704                                                    |              | 33.299,15     |
| 42547    | 18350101 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89906 OC 130032                                                      | 61.545,10    |               |
| 42547    | 18350101 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89906 OC 130032                                                      |              | 61.545,10     |
| 42547    | 18350102 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312249 OC 129998 | 1.578,55     |               |
| 42547    | 18350102 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312249 OC 129998 |              | 1.578,55      |
| 42547    | 18350103 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6896 OC 130033                                                 | 2.113,36     |               |
| 42547    | 18350103 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6896 OC 130033                                                 |              | 2.113,36      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350104 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20287 OC      | 1.150,16     |               |
| 42547                                                                      | 18350104 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20287 OC      |              | 1.150,16      |
| 42547                                                                      | 18350110 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178973 OC                       | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350110 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178973 OC                       |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350111 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178976 OC                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350111 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178976 OC                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350141 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29309 OC | 1.096,39     |               |
| 42547                                                                      | 18350141 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29309 OC |              | 1.096,39      |
| 42547                                                                      | 18350144 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29754 OC | 648,11       |               |
| 42547                                                                      | 18350144 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29754 OC |              | 648,11        |
| 42547                                                                      | 18350150 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179034 OC                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350150 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179034 OC                       |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350237 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50235 OC      | 1.154,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350237 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50235 OC      |              | 1.154,00      |
| 42547                                                                      | 18350238 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50455 OC      | 1.154,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350238 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50455 OC      |              | 1.154,00      |
| 42547                                                                      | 18350239 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50983 OC      | 577,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350239 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50983 OC      |              | 577,00        |
| 42547                                                                      | 18350240 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28636 OC        | 4.922,72     |               |
| 42547                                                                      | 18350240 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28636 OC        |              | 4.922,72      |
| 42547                                                                      | 18350241 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28699 OC        | 3.922,72     |               |
| 42547                                                                      | 18350241 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28699 OC        |              | 3.922,72      |
| 42547                                                                      | 18350244 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178972 OC                       | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350244 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178972 OC                       |              | 1.620,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547    | 18350247 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178982 OC                       | 1.620,00     |               |
| 42547    | 18350247 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178982 OC                       |              | 1.620,00      |
| 42547    | 18350248 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104824 OC 130011  | 1.614,10     |               |
| 42547    | 18350248 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104824 OC 130011  |              | 1.614,10      |
| 42547    | 18350250 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179030 OC                       | 810,00       |               |
| 42547    | 18350250 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179030 OC                       |              | 810,00        |
| 42547    | 18350274 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179115 OC                       | 810,00       |               |
| 42547    | 18350274 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179115 OC                       |              | 810,00        |
| 42547    | 18350275 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29752 OC | 905,90       |               |
| 42547    | 18350275 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29752 OC |              | 905,90        |
| 42547    | 18350278 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29311 OC | 1.096,39     |               |
| 42547    | 18350278 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29311 OC |              | 1.096,39      |
| 42547    | 18350279 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29578 OC | 288,71       |               |
| 42547    | 18350279 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29578 OC |              | 288,71        |
| 42547    | 18350280 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29315 OC | 148,40       |               |
| 42547    | 18350280 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29315 OC |              | 148,40        |
| 42547    | 18350281 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50234 OC      | 577,00       |               |
| 42547    | 18350281 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50234 OC      |              | 577,00        |
| 42547    | 18350286 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29753 OC | 936,58       |               |
| 42547    | 18350286 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29753 OC |              | 936,58        |
| 42547    | 18350395 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50308 OC      | 577,00       |               |
| 42547    | 18350395 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50308 OC      |              | 577,00        |
| 42547    | 18350396 | 1.1.5.02.01.025        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50655 OC      | 577,00       |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350396 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50655 OC            |              | 577,00        |
| 42547                                                                      | 18350398 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179171 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350398 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179171 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350401 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178979 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350401 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178979 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350402 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178987 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350402 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178987 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350403 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285771 OC 130029 | 558,54       |               |
| 42547                                                                      | 18350403 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285771 OC 130029 |              | 558,54        |
| 42547                                                                      | 18350422 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28120 OC       | 614,71       |               |
| 42547                                                                      | 18350422 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28120 OC       |              | 614,71        |
| 42547                                                                      | 18350433 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15380 OC                              | 3.922,72     |               |
| 42547                                                                      | 18350433 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15380 OC                              |              | 3.922,72      |
| 42547                                                                      | 18350434 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179038 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350434 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179038 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350435 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179039 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350435 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179039 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350437 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104849 OC               | 222,24       |               |
| 42547                                                                      | 18350437 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104849 OC               |              | 222,24        |
| 42547                                                                      | 18350528 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28641 OC              | 3.922,72     |               |
| 42547                                                                      | 18350528 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28641 OC              |              | 3.922,72      |
| 42547                                                                      | 18350531 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179120 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350531 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179120 OC                             |              | 810,00        |
| 42547                                                                      | 18350532 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179170 OC                             | 1.620,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350532 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179170 OC                             |              | 1.620,00      |
| 42547                                                                      | 18350533 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178981 OC                             | 810,00       |               |
| 42547                                                                      | 18350533 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178981 OC                             |              | 810,00        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                              |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42547    | 18350536 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104868 OC 130051                                  | 835,20       |               |  |
| 42547    | 18350536 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104868 OC 130051                                  |              | 835,20        |  |
| 42547    | 18350539 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179031 OC                                                       | 810,00       |               |  |
| 42547    | 18350539 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179031 OC                                                       |              | 810,00        |  |
| 42547    | 18350548 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 493 OC 128366                  | 8.055,33     |               |  |
| 42547    | 18350548 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 493 OC 128366                  |              | 8.055,33      |  |
| 42547    | 18350552 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34566 OC 130031                                  | 3.144,26     |               |  |
| 42547    | 18350552 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34566 OC 130031                                  |              | 3.144,26      |  |
| 42547    | 18350576 | 1.9.1.02.05.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179041 OC                                                       | 2.430,00     |               |  |
| 42547    | 18350576 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179041 OC                                                       |              | 2.430,00      |  |
| 42547    | 18350638 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 2.899,00     |               |  |
| 42547    | 18350638 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 2.855,51      |  |
| 42547    | 18350638 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204                      |              | 43,49         |  |
| 42547    | 18350658 | 3.2.1.30.03.014        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | 3.531,00     |               |  |
| 42547    | 18350658 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |              | 3.531,00      |  |
| 42547    | 18350659 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 1.365,00     |               |  |
| 42547    | 18350659 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 1.365,00      |  |
| 42547    | 18350677 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 12.896,40    |               |  |
| 42547    | 18350677 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 12.702,95     |  |
| 42547    | 18350677 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490                       |              | 193,45        |  |
| 42547    | 18350692 | 3.2.1.30.03.014        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 21.327,20    |               |  |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350692 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 21.327,20     |
| 42547                                                                      | 18350696 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 922,50       |               |
| 42547                                                                      | 18350696 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 908,66        |
| 42547                                                                      | 18350696 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4970                                                  |              | 13,84         |
| 42547                                                                      | 18350706 | 3.2.1.30.03.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 25.145,00    |               |
| 42547                                                                      | 18350706 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 25.145,00     |
| 42547                                                                      | 18350708 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | 24.636,37    |               |
| 42547                                                                      | 18350708 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |              | 23.404,55     |
| 42547                                                                      | 18350708 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567                           |              | 1.231,82      |
| 42547                                                                      | 18350714 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            | 78.097,97    |               |
| 42547                                                                      | 18350714 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |              | 78.097,97     |
| 42547                                                                      | 18350715 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | 9.724,54     |               |
| 42547                                                                      | 18350715 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |              | 9.384,18      |
| 42547                                                                      | 18350715 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147                            |              | 145,87        |
| 42547                                                                      | 18350715 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147                           |              | 194,49        |
| 42547                                                                      | 18350725 | 3.2.1.30.03.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95939906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 2.079,00     |               |
| 42547                                                                      | 18350725 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95939906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 2.079,00      |
| 42547                                                                      | 18350728 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 3.924,83     |               |
| 42547                                                                      | 18350728 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 3.865,96      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 30 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                    |               |               |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 42547         | 18350728 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491             |               | 58,87         |
| 42547         | 18350736 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 5.724,19      |               |
| 42547         | 18350736 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |               | 5.724,19      |
| 42547         | 18351107 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084                 | 156.901,48    |               |
| 42547         | 18351107 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084                 |               | 156.901,48    |
| 42547         | 18351743 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024                   | 3.700,00      |               |
| 42547         | 18351743 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024                   |               | 3.700,00      |
| 42547         | 18351744 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    | 9.845,00      |               |
| 42547         | 18351744 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |               | 9.845,00      |
| 42547         | 18351745 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/12/2024 | 13.162,00     |               |
| 42547         | 18351745 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/12/2024 |               | 13.162,00     |
| 42547         | 18351746 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024                          | 84.300,00     |               |
| 42547         | 18351746 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024                          |               | 84.300,00     |
| 42547         | 18351747 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    | 7.460,00      |               |
| 42547         | 18351747 |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |               | 7.460,00      |
| 42547         | 18351776 | 1.1.1.02.04.013        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           | 1.649,86      |               |
| 42547         | 18351776 |                        | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           |               | 1.649,86      |
| 42547         | 18351797 | 1.1.1.02.04.014        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           | 3.437,42      |               |
| 42547         | 18351797 |                        | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           |               | 3.437,42      |
| 42547         | 18351824 | 1.1.1.02.04.015        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           | 274,24        |               |
| 42547         | 18351824 |                        | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                           |               | 274,24        |
| 42547         | 18351843 | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                               | 275.368,48    |               |
| 42547         | 18351843 |                        | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                               |               | 275.368,48    |
| Total do dia: |          |                        |                 |                                                                                                    | 15.105.740,69 | 15.105.740,69 |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41880                           | 31       | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.05.001 | EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 ROBERTO ZONTA                                        | 5.024,38     | 5.024,38      |
| 41880                           | 32       | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.05.001 | EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES                       | 4.219,88     | 4.219,88      |
| 41880                           | 33       | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.05.001 | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 VALTEIR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR                            | 1.780,73     | 1.780,73      |
| 41880                           | 35       | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 12/2024                                            | 1.046,08     | 1.046,08      |
| 41880                           | 36       | 1.1.2.02.06.006 | 1.1.2.02.06.003 | VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 12-2024                                        | 1.715,75     | 1.715,75      |
| 41880                           | 37       | 3.2.1.40.05.003 | 1.1.2.02.06.006 | VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 12-2024 SILMARA DE ARAUJO LIMA                              | 497,18       | 497,18        |
| 41880                           | 38       | 2.9.1.02.06.004 | 1.9.1.02.06.004 | VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 11-12/2024                                                             | 0,45         | 0,45          |
| 41880                           | 45       | 2.1.1.02.07.002 | 3.2.1.40.03.002 | VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA HUGOL 12/2024                                                      | 1.033,23     | 1.033,23      |
| 41880                           | 47       | 1.1.2.02.06.001 | 2.1.1.02.09.001 | PROVISAO IRRF FERIAS DE JANEIRO/2024 E PAGAS EM DEZEMBRO/2024                                      | 26.844,85    | 26.844,85     |
| 41880                           | 47       | 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.20.01.028 | VALOR EVENTO 3803 - DIF. 13. SALÁRIO MATERNIDADE COMPL PISO 12-2024                                | 28.401,33    | 28.401,33     |
| 41880                           | 48       | 3.2.1.40.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR EVENTO 0052 - RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2024 JARDEL PILLO ALVES TEIXEIRA MATRIC 005746 | 104,27       | 104,27        |
| 41880                           | 49       | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.40.01.008 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAIS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024                         | 61.562,71    | 61.562,71     |
| 41880                           | 50       | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.40.03.002 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024                    | 4.925,06     | 4.925,06      |
| 41880                           | 51       | 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.13.004 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024                 | 948,72       | 948,72        |
| 41880                           | 52       | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024                      | 42.056,01    | 42.056,01     |
| 41880                           | 53       | 3.2.1.20.01.028 | 2.1.1.02.13.003 | VR COMPL EVENTO 3787 DIF. 13. SALÁRIO PISO ENFERMAGEM 12/2024 HUGOL                                | 314.195,67   | 314.195,67    |
| 41880                           | 55       | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 12-2024                            | 2.557,47     | 2.557,47      |
| 41880                           | 56       | 3.2.1.40.01.029 | 3.2.1.40.01.002 | VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT               | 13.048,80    | 13.048,80     |
| 41880                           | 57       | 3.2.1.40.01.022 | 3.2.1.40.01.001 | VALOR COMPL DESC JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 12-2024                    | 12,85        | 12,85         |
| 41880                           | 58       | 3.2.1.30.01.028 | 3.2.1.30.02.002 | RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 12-2024                                            | 10,58        | 10,58         |
| 41880                           | 59       | 3.2.1.30.01.008 | 3.2.1.30.02.002 | RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS ERRADAS 12/2024                                | 77.202,01    | 77.202,01     |
| 41948                           | 18002459 | 3.2.1.40.03.002 |                 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024                                                                | 1.437.881,46 |               |
| 41948                           | 18002459 | 1.9.1.02.06.004 |                 | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                                                         | 194.462,55   |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41948    | 18002459 | 2.9.1.02.06.004        |                 | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                   | 0,37         |               |
| 41948    | 18002459 |                        | 2.1.1.02.07.002 | F014 - FOLHA - GRRF 12/2024                                  |              | 1.437.881,46  |
| 41948    | 18002459 |                        | 1.9.1.02.06.004 | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                   |              | 0,37          |
| 41948    | 18002459 |                        | 2.9.1.02.06.004 | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                   |              | 194.462,55    |
| 41949    | 18002461 | 2.1.1.02.13.003        |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                    | 321.236,19   |               |
| 41949    | 18002461 | 3.2.1.40.01.007        |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                    | 651.110,03   |               |
| 41949    | 18002461 | 2.1.1.02.13.004        |                 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024                 | 791.836,94   |               |
| 41949    | 18002461 | 2.1.1.02.13.002        |                 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024               | 111.617,06   |               |
| 41949    | 18002461 | 2.1.1.02.13.001        |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                  | 62.200,85    |               |
| 41949    | 18002461 | 3.2.1.40.03.002        |                 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024                    | 149.494,05   |               |
| 41949    | 18002461 | 3.2.1.40.01.008        |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                  | 1.217.572,06 |               |
| 41949    | 18002461 |                        | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                    |              | 651.110,03    |
| 41949    | 18002461 |                        | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                    |              | 321.236,19    |
| 41949    | 18002461 |                        | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024                    |              | 52.088,80     |
| 41949    | 18002461 |                        | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024                  |              | 97.405,25     |
| 41949    | 18002461 |                        | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                  |              | 1.217.572,06  |
| 41949    | 18002461 |                        | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024                    |              | 903.454,00    |
| 41949    | 18002461 |                        | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                  |              | 62.200,85     |
| 41953    | 18005197 | 2.1.1.02.13.003        |                 | 1071 - 13. SALARIO INDENIZADO 12/2024                        | 746.394,83   |               |
| 41953    | 18005197 | 1.1.2.02.06.006        |                 | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024                      | 1.829,57     |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.026        |                 | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024        | 525,60       |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.015        |                 | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2024                        | 327.907,80   |               |
| 41953    | 18005197 | 1.1.2.02.06.003        |                 | 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024                                | 163.127,37   |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.013        |                 | 1557 - TRIENIO 12/2024                                       | 135.356,07   |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.009        |                 | 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024                                | 14.402,40    |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.20.01.028        |                 | 3803- DIF. 13Âº SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/ | 718.460,71   |               |
| 41953    | 18005197 | 2.1.1.02.07.004        |                 | 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2024               | 207,69       |               |
| 41953    | 18005197 | 2.1.1.02.13.001        |                 | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024               | 1.333.012,14 |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.008        |                 | 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2024                      | 19.773,87    |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.027        |                 | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024            | 27.633,94    |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.025        |                 | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024                            | 372.962,92   |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.004        |                 | 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024                      | 226.799,92   |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.012        |                 | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024                 | 696.717,27   |               |
| 41953    | 18005197 | 2.1.1.02.07.001        |                 | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024                 | 401.646,97   |               |
| 41953    | 18005197 | 2.1.1.02.09.001        |                 | 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13. SALARIO 12/2024     | 104,27       |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.028        |                 | 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024                      | 7.388,04     |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.05.003        |                 | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024 | 28,10        |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.002        |                 | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024             | 99.916,82    |               |
| 41953    | 18005197 | 3.2.1.40.01.001        |                 | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2024                  | 7.548.247,68 |               |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.13.003 | 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13. SALARIO 12/2024      |              | 53.931,41     |
| 41953    | 18005197 |                        | 1.1.2.02.06.006 | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2024           |              | 452,99        |
| 41953    | 18005197 |                        | 1.1.2.02.06.002 | 1035 - ADIANTAMENTO 13. SALARIO 12/2024            |              | 34.728,89     |
| 41953    | 18005197 |                        | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024              |              | 979.976,97    |
| 41953    | 18005197 |                        | 1.1.2.02.06.003 | 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 12/2024         |              | 1.046,08      |
| 41953    | 18005197 |                        | 1.1.2.02.06.003 | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024             |              | 173.339,54    |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024         |              | 111.931,15    |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.022 | 3789 - PENHORA JUDICIAL 12/2024                    |              | 5.433,51      |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.025 | 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 12/2024      |              | 416,79        |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.012 | 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024         |              | 180,00        |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.07.001 | 1103 - INSS 2o PARC. 13. SALARIO 12/2024           |              | 1.069.183,94  |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 12/2024              |              | 1.117.874,07  |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024            |              | 5.040,70      |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024       |              | 114.939,02    |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                         |              | 258.645,86    |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    |              | 38.659,86     |
| 41953    | 18005197 |                        | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024                |              | 8.723.686,74  |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 12/2024                              |              | 86.512,59     |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024                     |              | 53.415,07     |
| 41953    | 18005197 |                        | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024            |              | 13.048,80     |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.618,69     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.068,44    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 508,99       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.890,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.600,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.632,20    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.800,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.980,53     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 974,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.025        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.965,75    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.008        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.348,54     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.008        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.565,29    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.008        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 568,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.008        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17.719,07    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.005        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,43        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.010        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 145,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,60        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 508,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 217,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.006        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.020        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 480,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.088,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51.565,94    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.618,18     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.233,60     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 272,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25.076,10    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.325,46     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18.540,58    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.922,18    |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 490,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.146,40     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 910,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.302,85     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.336,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.691,86     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 697,05       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.876,20     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 434,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.955,52    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 217,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.162,33     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.009        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.161,65     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,09         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 405,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 402,93       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 898,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 485,06       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.996,76     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.121,11     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,21        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,46        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 836,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 298,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 317,72       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 269,32       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.442,00    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.456,21    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,68         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,38        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,56        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 113,35       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,27       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,78        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 720,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.863,13     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,20        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,75         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 647,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,81        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 239,20       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.491,98     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 161,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 556,62       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.678,58     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.953,60     |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.793,25    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 862,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.364,42     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 393,21       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.192,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 843,72       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.111,42     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.466,06     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 130,97       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,11         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 800,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 261,95       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 250,28       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.685,11    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.083,34     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.480,00    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.443,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.980,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.562,69     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.118,24     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 977,55       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.304,75    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 219,65       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 184,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,44        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,23        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,62        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,26       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,05         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,77         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,01         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,65         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,22        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 483,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.010,23    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 407,81       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 451,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 314,47       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,60        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 352,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.064,09     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.713,60     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 585,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 97,36        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.861,84     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 237,42       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 395,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,89        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,75         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,15         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,93        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.311,06     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.762,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 337,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 352,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.890,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.296,22    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.046,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 522,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.326,60     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,90        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 302,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,25        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 195,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.272,50     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 353,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.186,38     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.110,04     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.794,80     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.925,74     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.641,60     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 950,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.516,07     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.663,90     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,68         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,79         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,02         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.740,33     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.810,18     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 207,43       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,78        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 192,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 194,71       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 424,98       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,36         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,73         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,99         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 299,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 434,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 176,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 764,84       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 714,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,98         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,20         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 314,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 871,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 497,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 395,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 188,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 599,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 380,57       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 903,14       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.593,74     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,61         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,08         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,63         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,09         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 229,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 348,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 112,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,69         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 429,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 124,82       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.526,54     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 415,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.773,95     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,87        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 286,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,78       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.112,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.721,62     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,45         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,89         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,73         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,71         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,02         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,70         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 982,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 448,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 550,73       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.248,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.097,08     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,19        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.432,20     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,83         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,61        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,01         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 960,64       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,96        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 454,03       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.270,72     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 315,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.585,47     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 173,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,98        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 247,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,83        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 509,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.373,94     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 178,20       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 240,96       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,09         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,80         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,13         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,11         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,35        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,40         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.006,50     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.444,23     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.400,88     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.025,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 358,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.987,89    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,11         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 366,71       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 265,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.265,26    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,85        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 283,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.195,18     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 827,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.817,98     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 839,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.278,79     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 560,55       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,97        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,60         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,14        |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 89,42        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 547,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 354,46       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.247,11     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 330,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.725,74     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,00         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.008,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,68        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.564,21     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.626,92     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 517,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 356,13       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 326,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 704,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 147,41       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,67        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 348,76       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 439,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 209,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 398,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,11        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 877,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 120,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 296,91       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,89        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,03       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,03        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,33        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 75,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,64       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,79         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,41         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 887,72       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 397,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,46        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 74,65        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,21        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.457,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.043,46     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 312,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 935,67       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 113,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 187,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 141,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.387,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 536,78       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 75,23        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.628,45     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,27        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,74        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,01         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,58         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,69         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 655,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.384,50    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,83        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.270,87     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.146,62     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 326,06       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 271,65       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 351,37       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.111,01     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.556,20     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 342,24       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 972,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 336,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 353,23       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.545,97     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,27        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 172,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.678,41     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 518,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 199,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 146,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.574,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 385,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 211,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,19        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 339,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.269,73     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 812,38       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.106,10    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.250,05    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 328,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,80         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,74        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.123,93     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,98        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.798,20     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.816,46     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 471,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,75        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.694,71     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 512,12       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 746,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 790,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 932,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 468,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,98        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,97        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,31         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,70        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 177,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 166,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 420,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 415,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,38         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,18         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.931,07     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.272,56     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 439,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,11        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 354,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,98         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,04         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.575,89    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.233,22     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 150,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 184,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 824,43       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,74        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,97        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 313,01       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,56        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 440,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.127,84     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.113,49     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42.120,42    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 417,49       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.696,26    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 184,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,17         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.421,75     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,11        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,61        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 197,08       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,03        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,64       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 857,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.602,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 215,86       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,62        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.045,17     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 673,04       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 275,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 150,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.387,50     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.359,51     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,70       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.012,99     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 233,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.315,60     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 245,88       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,59       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.062,92     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.002,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,63        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.403,69    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 250,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,16        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 269,32       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 141,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,36        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 120,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,38        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,70        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 243,52       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 697,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 593,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 567,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 354,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.423,34     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.018,63     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 580,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,87        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.601,39     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 281,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 610,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 316,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.694,06     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.980,94     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.400,88     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 416,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 494,16       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 406,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 183,36       |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.618,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.628,45     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,85       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 464,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.887,92     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,99         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,04         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.078,15     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.155,77     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.574,60     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 178,55       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 280,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 249,42       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,85        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 992,84       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 373,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,70        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.703,45     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.931,67     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 318,12       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.730,96     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 991,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.123,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.925,44     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,41        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.122,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 476,64       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.552,45     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.596,29     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25.980,58    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.094,00    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,86        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 811,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.613,88     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,43       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,67        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,98        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 87,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 954,37       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 357,44       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 434,34       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.867,25     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.700,86     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,58        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.182,82     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.699,11     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 418,44       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 539,25       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 744,58       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 263,25       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 215,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 611,97       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.647,69     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 356,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 339,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 118,71       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 171,46       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,93        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 401,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.321,74     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,98       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,57        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 112,35       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,52        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,84        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,71        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,90        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 152,88       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,52        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,20         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 178,44       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 432,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 367,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 847,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 673,44       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.130,65     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,90        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.446,73     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,20        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 171,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,35        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,04        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 691,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42.712,00    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 580,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 120,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 612,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 97,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 515,65       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,31         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.934,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,28         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.879,68     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.182,55     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.981,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.410,92     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 535,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.027,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.680,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,18        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.652,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.165,95     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,74        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 186,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 189,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 726,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.006,47     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.714,95     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,17        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.460,95     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,09         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 344,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,81        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 144,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,98        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,15       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,37        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 455,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 244,82       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,23        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,61        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 454,19       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,98         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.739,37     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.958,57     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 723,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 645,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,48        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.880,30     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,87         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,88        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,59        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.500,23     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 77,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,15         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,45         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,32        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 693,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.480,36     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.894,41     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.054,63     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.083,86     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 633,12       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,97        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 254,78       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,42        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,46        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,19        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.717,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.348,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 287,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 836,79       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 997,87       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.949,88     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 106,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.471,37    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.980,19     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.481,49     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,95        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,98        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 495,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 204,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 390,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 182,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 415,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 497,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 417,88       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.387,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.603,18     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 189,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 299,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 235,10       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 558,31       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 696,47       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 239,42       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 237,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 133,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,00         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 134,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 120,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 626,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.930,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,98       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 738,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,57        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 593,32       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,12        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 807,79       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,24        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,13        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 234,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.359,93     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,29        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,87        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.248,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 487,67       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 229,24       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 340,18       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 710,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 950,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 248,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 238,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 193,27       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 579,27       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 316,15       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 324,34       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.227,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.625,81     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,05        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,26         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,28        |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 531,28       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 742,85       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.228,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 686,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.189,94     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.019,57     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.526,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.812,82     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 396,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 180,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 349,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 665,30       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,27         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 89,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,63       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 97,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 89,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 761,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 644,95       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 936,68       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 169,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,10         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 202,57       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 187,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 495,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,12        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 858,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.090,25     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 317,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.303,21     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 330,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 69,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.007,21     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.600,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 327,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,18        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,91        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,73        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 149,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,56        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 722,65       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 268,78       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,49         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,42        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,02        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 952,10       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.785,15     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 460,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 141,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 222,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.144,22     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.809,13     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,15        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,73        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 104,32       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 546,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.324,92     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 448,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.187,61     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,77        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.516,23     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,54        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 512,43       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 374,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 753,61       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,73        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 815,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,84        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 530,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 716,19       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 182,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 209,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,85        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,53        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 317,63       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 156,49       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 640,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 238,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.914,81     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,55        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 87,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,53        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,39         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.454,22     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,15         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.426,07     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,65        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,43        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,36        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 122,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 781,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.790,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 315,57       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.917,72     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,64       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 337,56       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 474,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.352,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 734,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,10        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,21        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,00        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.099,94     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19.987,90    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 708,17       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 353,23       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.201,70     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 905,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 676,98       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 137,19       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 255,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.616,40     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 654,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 597,96       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 807,24       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.624,01     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56.448,00    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 69,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.331,80     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,87        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,73        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,62        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 144,91       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,56        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,45        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.135,60     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,65         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 164,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 264,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.246,60    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.709,87    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,42         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.266,80     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 770,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 196,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 264,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 148,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 654,15       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,60        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.288,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 553,16       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 624,31       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 180,10       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 363,97       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,92        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,38        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,92        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.503,83     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 307,72       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,70        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.139,56     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 574,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,80        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.031,42     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.618,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 272,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,51        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,37        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.075,44     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 440,59       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,24        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 584,14       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 804,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 897,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,25         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 718,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,34        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 391,07       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,52        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 529,56       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,19        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 353,32       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 476,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.169,47     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 186,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 552,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.440,96     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 428,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,41        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,31       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 334,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.242,77     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 141,26       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,70         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,51        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,20        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 597,79       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 118,71       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 247,69       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 393,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 315,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 359,27       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.104,94     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.990,96     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 316,56       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 210,89       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,78         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,76        |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 218,12       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 157,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 254,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.875,73    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.178,90     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 759,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.949,01     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,32        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 953,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 156,03       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 952,10       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.181,06     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.446,57     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 737,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 356,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 542,87       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,43        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.419,56     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 388,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,09        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 77,87        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 246,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.983,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 283,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.284,58     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 203,72       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 131,81       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.058,94     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 312,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 278,43       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.486,86     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,87        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,20        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.121,52     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42.937,97    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.938,37     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.693,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 607,70       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.480,03     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,15        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 120,12       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 145,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 576,91       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 192,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 155,53       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.443,70     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.089,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,74        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 216,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.742,70    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.561,23     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.032,25     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 385,16       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 357,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,66        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.348,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.278,81     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.178,13     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 496,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 454,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.507,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,81       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,48         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 883,15       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,68        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.586,03    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.777,14    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 319,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.217,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 401,48       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,60        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.487,98     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.330,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 192,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.499,23     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 874,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 497,22       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 483,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 172,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.872,14     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,69         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,82        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 169,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 93,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 561,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.283,25     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,29        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 878,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 661,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,63       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 441,89       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.894,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 294,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 495,43       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 480,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,91        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,83         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,16        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,09         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 188,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 478,02       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,85        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,44        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.733,31     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 177,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 209,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.095,56     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 230,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 148,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.389,77     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 224,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 164,57       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.481,40     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 314,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 178,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,69        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,23        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 178,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,23         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 710,07       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 245,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,13        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 569,07       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 381,89       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 148,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 100,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,77        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,63        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,28       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.115,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.508,64     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,91       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.106,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 424,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,91         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 493,95       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.490,09     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.051,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,29        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 220,03       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.840,75     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 605,43       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 242,66       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.099,02     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,02        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,78        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,90       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,03        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.222,27     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.156,36     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.500,14     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.941,16     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,39        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 544,32       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 402,93       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.317,70     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,48        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 133,20       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 382,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,29        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 216,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 261,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.322,51     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 124,71       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 97,59        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,36       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 176,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 267,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 283,37       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,39       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.058,40     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 406,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,25       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,64       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 109,20       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,91        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 163,46       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 476,52       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 221,18       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 595,65       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 161,19       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 628,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 393,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 379,89       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.632,50     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 195,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 265,75       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 917,55       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.355,44     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,14         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,46        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,77        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,52        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 148,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.961,68     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.142,13     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 237,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 169,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 155,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 89,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 395,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 584,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,78         |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,96       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.459,82     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 689,87       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,04        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 171,03       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 764,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 139,47       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.126,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.480,05     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.238,67     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.410,83     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.063,10     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.820,35     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 954,64       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 111,61       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 208,65       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.721,08     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 249,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.492,21     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.577,24     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 341,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 462,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 593,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,32       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,55        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.012,73     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 617,38       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,63        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 988,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.088,53     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.926,52     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 922,09       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.977,30     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 475,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 164,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 391,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.616,79     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 940,39       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.009,12     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.427,57    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 139,44       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,47        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.520,27     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 145,65       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 346,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.361,20     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 593,19       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.070,88     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 438,34       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 353,23       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 736,36       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 532,99       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 805,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 77,71        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,41         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,38        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.644,79     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 300,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 496,15       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,10         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,24        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.243,29     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,02        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,38        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,58        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,04       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.122,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 147,56       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 878,05       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.498,19     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.083,78     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.242,25     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 405,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.198,67     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 382,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 273,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 220,71       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.566,39     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 201,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,93        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.011,82     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 388,59       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.269,25     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.679,77     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.274,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.732,51     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 135,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 327,73       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,70        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,30         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 379,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.196,54     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 823,66       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 219,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.002        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 133,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 197,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 901,26       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,01         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.649,74     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19.412,30    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,81         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 422,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.063,57     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37.432,79    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 551,13       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 87,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 208,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.998,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 238,92       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 144,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.979,76     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44.689,00    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.162,14     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 265,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.899,66     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,52         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,95        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.978,45     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,71         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,19         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 481,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,50         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 77,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 138,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.299,83     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.055,81     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.216,99     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 118,88       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 224,19       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.250,29     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,12         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,01         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,15        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 287,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,02        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 194,19       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 726,63       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 194,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 375,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,64         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,29         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 387,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 663,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 242,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,71       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 696,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,64         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,47        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 679,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 514,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.680,51     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 218,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,04        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,15        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 362,34       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 188.584,16   |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.836,99    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.076,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 364,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.031,90    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.169,10     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.142,90     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,41        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.320,64    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.695,27     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.175,52     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 158,24       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,26        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.995,66     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,86        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,45         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.349,28     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 547,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.424,85     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.310,15     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 249,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.461,54     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,29         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,14         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,96        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,09        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,52         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 159,28       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,89        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.812,45     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,20         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.012,43     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 231,97       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,34        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,12        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25.981,39    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.090,14    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,87        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,41         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 451,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,19         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,17         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,45        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.220,67     |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,04        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 277,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,10        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,40         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,04        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.221,08     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.737,67    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 383,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 265,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,63        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 572,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.123,06     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,48        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,44        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,41         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,77         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.840,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,13         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,81        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 400,71       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 126,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 200,74       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,10       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,36         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,80         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,09        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.212,90     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 452,09       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,31        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,66        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 146,87       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,92        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 222,57       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,31        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,89        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125.402,46   |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,10        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,97         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,54        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,44        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,38         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,09         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 193,61       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 285,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,53        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,49         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,47        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 147,52       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,50        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,69         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 109,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,26        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,27        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 261,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 103,92       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.166,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 130,64       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 304,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,74        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 157,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,37        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.943,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,07       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.369,46     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,24        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,44        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 228,97       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 617,82       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,63        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 82,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.562,44     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,82         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,97         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,48        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,91         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,19         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,54         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,36        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,47        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,11         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,21         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.604,50     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,78         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,38         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,52         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,38         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,13         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 625,15       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.396,97     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,85         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,13        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,49        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,78        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,44        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,54        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,06         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,85         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,45        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 284,61       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.236,15     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.325,47     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.103,50     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.030,28     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 162,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 931,28       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,45         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,32        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,33        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,33         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,46         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 165,70       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 127.226,33   |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 423,05       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 188,26       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,25        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,03        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,23        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,56        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,89        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,59         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,18         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,49         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,55         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,49         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,67         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,83        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,52        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,39       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,58       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,25        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 303,27       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,33        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,48        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.519,34     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,38       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,27        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,38        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 200,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.260,22     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,57        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,88       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 388,47       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,94        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,70         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,30         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,80         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,33         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,74         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.309,82     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21.231,94    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 194,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 496,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,70        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 331,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 373,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,00        |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.513,98    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26.565,48    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.435,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,65         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 628,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,58         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 699,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,26        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,00         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 168,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 331,10       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,17         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,38        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.043,80     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 816,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,40         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.077,89     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,09        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,47         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,74         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,29         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 315,30       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,72        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35.395,61    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,99        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 113,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,82       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,18         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,78         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,06         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,84         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,40         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,48        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,52         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,25         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,76         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,21        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 334,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 506,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 819,16       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.869,99    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,13        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 138,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.350,39     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,70       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 201,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,61        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,19         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,59        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,12         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 363,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.545,10     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.838,12     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,97       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 457,67       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 422,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.182,37     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54.172,20    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 674,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19.327,47    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 285,15       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.031,44     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,82        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 269,97       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,54         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,74         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,19        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 836,22       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,47        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 146,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,58        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,15        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,69        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,30        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.585,31     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.804,05     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.466,47     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 162,92       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,56        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,19       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 870,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 750,49       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,65        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 604,59       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,00       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 227,93       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,94         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,18        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 708,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,78       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,15        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 263,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,73        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,37         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,81        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 967,27       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,14        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,14        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 468,92       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.136,66     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.345,32     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,81         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,37         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,23        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 557,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 191,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,90        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.576,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.814,31     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,07        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 82,06        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,12         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,75         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,30        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,70         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,53         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,66         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,52         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,33         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,00         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,01         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 146,97       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25.576,59    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,20        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 84,07        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 277,05       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.011,62     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,28       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,22        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,39         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 248,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 399,79       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 132,27       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 433,92       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 129,33       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,93        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,78         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,53         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.422,15     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.164,74     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,27         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.250,13     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 950,58       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.988,52    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 953,35       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 69,42        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 856,26       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,48         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,88        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,95        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.838,82     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 457,17       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.167,26     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,87         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,33         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,52         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,96        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,37         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,96        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,37        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,72         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,41         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,44        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 107,40       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,52         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,54         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 191,81       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.886,79     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 605,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 200.229,01   |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.387,24     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 165,77       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,31        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 320,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.373,58     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.545,23     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 431,35       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.339,98     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,13        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,67       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.561,62     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 927,73       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,82         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.965,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 255,71       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,16        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,46        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.133,10     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 405,82       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 163,23       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.106,27    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 773,28       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,66        |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,01        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 652,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,01         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,97         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,59         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,19         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,57         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,93        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 900,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 379,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.878,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 954,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 122,38       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 966,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,47        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,65         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,70         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,54         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,32        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,12         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 165,56       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,13        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 670,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,06        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 661,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,18        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,57        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.060,56     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,26        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 406,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,89        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 237,05       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,87       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.700,62    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,50         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 922,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 209,95       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 703,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 689,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,05        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,44        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,25        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,43        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 399,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,36       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,52        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.180,07     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29.980,44    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.365,17     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.081,07     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.119,76     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.317,08     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 805,95       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.005,46     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 767,91       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 481,73       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.069,95    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.606,55     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,78        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.471,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,65         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.902,12    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,42        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 599,52       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 664,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,67        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.653,81    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 148,39       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 697,26       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 262,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,22        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,01         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63.562,41    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,32        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 313,87       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.266,34     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.101,49     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.823,89    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 423,30       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,58        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,52         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.283,36     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.565,70     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.860,18     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 436,19       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 588,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,33         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.761,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.836,71     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,91        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 535,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,65        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.508,47     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.988,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,16        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.080,15     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,54        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,46        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 208,25       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 933,24       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 578,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,20        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,06        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 509,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,32        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 748,88       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 737,53       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,57        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,94       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 248,88       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,33        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 309,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,63         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 818,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,74         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 193,61       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 752,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,22        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,41         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,32         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,41         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.665,37     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 438,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 651,25       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,68        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.925,56     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.316,89     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,44         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,98        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 130,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 244,77       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,07        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 936,68       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 75,95        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 203,84       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 305,26       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,58       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 415,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,39        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,18        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.254,85     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,83        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 219,18       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,77         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.610,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 776,23       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.431,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.419,76     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 145,06       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.637,23     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,72        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 253,25       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,39        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,26        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,65        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 522,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 319,12       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 158,66       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,08        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.447,95     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 400,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 597,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,24       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.767,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,92       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 615,03       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 617,65       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,84        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 172,63       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.161,00    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42.627,29    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 242,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 250,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 398,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.823,96     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 535,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.962,88    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.064,41     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.436,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.351,02     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.192,76     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,08        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 401,48       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 475,24       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 828,69       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,47        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.633,11     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.966,90     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.432,60     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,42        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 467,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 257,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 322,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.950,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,45         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,09         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 285,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 166,85       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.874,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,21        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,93        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,74        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.873,78     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 517,32       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,77        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 258,55       |               |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,88        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.815,66     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16.913,09    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 74,28        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.378,56    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.731,06     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,89        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 104,75       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,47        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 627,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 213,36       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,37        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,30        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 930,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.091,60     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55.662,85    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,90        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,01        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 505,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,61       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 526,31       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 753,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,26         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 368,75       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,32        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.340,19     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.969,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 552,68       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21.324,37    |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47.673,57    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56.721,48    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,62        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.425,86     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 848,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,33        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.917,09    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.807,14     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.070,20    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27.812,98    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 176,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.251,98     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.653,49     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 435,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 199,15       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 103,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 583,93       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,92        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 193,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 760,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.943,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.930,48     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 166,52       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 431,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,64        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 363,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,95        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 242,21       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.013,95     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 399,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,73         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.468,39     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 445,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.339,90    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.205,20     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.168,56     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 227,82       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,11        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 546,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,68        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,35        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 174,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,77       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 135,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 528,81       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 246,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 876,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,14        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 699,75       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,51         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.454,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 221,12       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,56         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.436,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 320,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.543,32     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.165,61     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.454,30     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.728,40     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 444,52       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 140,93       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,33        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,46         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,94        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 638,11       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,97        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.550,21     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,76        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.676,58     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 922,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,09         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,64        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,98        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.505,25     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,73        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 902,16       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.165,85    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 165,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,89        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,83        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,44        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 903,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 905,12       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 837,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 853,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26.671,03    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,07        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,90        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 252,72       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,29        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.265,89     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 413,01       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,85        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,50        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,33         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.375,49     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 139,58       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,62        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,43        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,96       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,78         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.945,64     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 997,42       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,62         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,33        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 268,09       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 540,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 881,49       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.622,36     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.104,39    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 183,58       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.332,48     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 191,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23.069,71    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.681,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,12        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 177,86       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 225,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.469,00    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 582,30       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,10        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.427,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.441,36    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,49        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.001,10     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 319,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.785,14     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23.490,82    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 447,38       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 167,66       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,44        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 537,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 618,05       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.511,57     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,84        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,28        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,41        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.132,32     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 195,66       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,59        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.005,64     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 676,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,94        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 588,71       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,62       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 536,95       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,14        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,96        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 510,42       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,82         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 384,56       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.427,12     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 499,94       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.643,52     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,88        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 471,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 130,13       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,31         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,87         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 536,32       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17.450,84    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.864,35    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.051,12     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15.133,24    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.146,03     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 306,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.163,30     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.510,34     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.778,01    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,41        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.080,57     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 138,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.164,23     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.355,76     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.222,93     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,02        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 190,82       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 465,68       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 174,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 104,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 539,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 638,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.019,91     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,90         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.242,62     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.369,22     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 316,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.471,17     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19.413,41    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.410,32     |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.373,71     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,85       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 761,29       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,50       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,23        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 620,03       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 342,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,27        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,04        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,66         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,23        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 163,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.185,42     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 238,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,79         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,13        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 787,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,42        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,87         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.096,80     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 199,64       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.304,27     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.814,68     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.905,86     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 456,33       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 854,17       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,55       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,92        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,82         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 760,39       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,59       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,48        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 194,84       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,56         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 291,67       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 128,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,27        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.548,87     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.121,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.891,16     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,66        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.532,34     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.653,81    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.785,35     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.495,07     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.770,84     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.905,62     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 149,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 116,42       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.448,75     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,21       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.911,23     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 835,77       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 959,43       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 122,16       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,78        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 103,88       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 277,72       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,34        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,63        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,30       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,84         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 55,25        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.196,91     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,61        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 697,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 660,34       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.023,79     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,79        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.444,94     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24.347,11    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 135,73       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 495,17       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 343,48       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 558,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 75,55        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.319,83     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.418,03     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.121,47     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 87,97        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 134,56       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 673,95       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,45        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.119,27     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 658,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,02       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 514,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,79         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,76         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72.692,73    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.863,43     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,15        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,86         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 839,98       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 156,52       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 771,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.715,91     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 396,81       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,49         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 561,53       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 712,50       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 355,60       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 149,75       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,87         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 287,45       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 412,22       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 483,12       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,59       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.295,09     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.256,97     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.095,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 832,13       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 998,28       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,26       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,24        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,84        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,12         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,99         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.952,39     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.730,35     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 228,96       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,56       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 290,65       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,31        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 290,41       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 230,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24.621,67    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.638,54     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,96        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,92        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,07        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 905,91       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,84         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,34        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 456,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,83        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,61       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 153,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.103,91     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 385,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 349,78       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,28        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.309,42     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 697,97       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,82        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,21        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.053,30     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,08         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,88        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42.859,77    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.516,03     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 611,34       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 388,12       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 115,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 276,59       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 110,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.523,72     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 206,70       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,12        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,81        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,46         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 890,81       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,10        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.759,11     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.478,33    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,26        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.619,85     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,15         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 266,11       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,78        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 721,98       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 366,59       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,99        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.977,62     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,47        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.144,63    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,45         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,69       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,36         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 228,99       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 302,76       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,57        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 431,86       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.255,40     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,31         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 281,06       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,05        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,71        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.646,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,43        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.213,90     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,79        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.760,96     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 442,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 462,57       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 448,38       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 671,17       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.068,97     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 911,52       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.074,20     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.339,54     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 191,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19.556,23    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 481,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.852,12     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.980,35     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.901,60     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,34        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 184,55       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,12         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,08       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,10       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,22         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,00        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 648,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,81         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,35         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 400,51       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.009,31     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.647,10     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,16        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,20         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5.790,26     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.242,44     |               |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 375,08       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,65        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 647,03       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,93         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,39        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 624,46       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 115,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,35         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,82        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,53         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,76         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,90         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,50         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,17        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.487,89     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,57         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 420,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,30       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 172,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.080,30     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.676,68     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.481,05     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.389,40     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 675,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 385,83       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 440,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 195,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.164,85     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,76        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,59        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.368,39     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,80        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,39       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,95        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,52        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.257,86     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,35        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,21        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 169,57       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 366,83       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,99        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 330,15       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,14        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.851,11     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 248,96       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 109,43       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.921,83     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.303,79     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 366,86       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,94        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.083,92     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,46         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,38         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,15       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,88        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,75         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,57        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 99,42        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,29       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 741,91       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.657,21    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 289.606,20   |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 133,87       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 947,24       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,81        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 474,86       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,69        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 349,23       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.933,92     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.267,32     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.025,19     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.855,08     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.531,41     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 774,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.520,61     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 760,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 766,84       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 426,04       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.789,62    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.689,87    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,78        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.388,03     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 265,22       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 170,40       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.268,92     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.271,89     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.516,15     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 249,36       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 448,07       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.418,01     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 875,31       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 211,76       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.963,02     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 430,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.485,59     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 641,67       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,51        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,02        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 261,69       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 126,65       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.789,91     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,42        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 179,98       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.055,28    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 200,76       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,91        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.673,48     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,67        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 684,47       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.315,06     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.255,96     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.595,48     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 363,74       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,42         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,46         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,26        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,80       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 394,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,40        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,26        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,67       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.550,18     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.067,83     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,60        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.706,84     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 766,99       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,51         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.849,21     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,36         |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 311,20       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 594,42       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.306,25     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.801,28    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.620,74    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,17        |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 356,89       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 298,14       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 173,54       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28.232,80    |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.260,34     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.001        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.689,04     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6.400,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.432,00     |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 899,90       |               |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 576,00       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 137,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.128,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 548,13       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 896,00       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 213,70       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.523,16     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.240,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.041,64     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.902,93     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 365,62       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.536,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 562,95       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.012        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.872,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43.873,93    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,40        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 289,91       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.375,59     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.100,33     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 685,45       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9.381,04     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,80        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,54        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.621,78     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.296,03     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.928,55     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20.953,91    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 222,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43.933,45    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.766,27     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.055,99     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 422,74       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 477,07       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.066,72     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.576,19     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.356,41     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 508,68       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18.605,70    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 208,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 213,60       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 371,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 575,01       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 425,86       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 90,00        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 256,02       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,20       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.016,54     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 493,24       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11.310,00    |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.420,00     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 416,44       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.007        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.458,36     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,48        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,69       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 144,37       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,12        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,12        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,57        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 96,25        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.004        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,74         |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.011        |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.343,85     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                  |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.011        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 249,51       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.011        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 1.616,40     |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 76,45        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 103,35       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 516,54       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 114,43       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 137,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 94,60        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 31,94        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 137,80       |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 57,34        |               |  |
| 42086    | 18110564 | 1.1.5.02.01.018        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               | 57,34        |               |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 63.038,66     |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 37.200,90     |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 46,43         |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,02         |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 10,64         |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 1.161,60      |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 480,00        |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 162.025,90    |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 1.628.808,36  |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 3.498.838,67  |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 38.274,99     |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 212.163,12    |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 626,60        |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 5.209,74      |  |
| 42086    | 18110564 |                        | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |              | 1.327,55      |  |
| 42086    | 18110565 | 2.1.1.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                    | 169,43       |               |  |
| 42086    | 18110565 |                        | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                    |              | 169,43        |  |
| 42086    | 18110566 | 2.1.1.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                    | 170,26       |               |  |
| 42086    | 18110566 |                        | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                    |              | 170,26        |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18110567 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.206792            | 4.200,00                        |
| 42086                           | 18110567 |                 | 1.1.5.02.01.007 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.206792            | 4.200,00                        |
| 42086                           | 18110568 | 3.2.1.30.01.008 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2.096.990,47                    |
| 42086                           | 18110568 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2.096.990,47                    |
| 42086                           | 18110569 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 753,07                          |
| 42086                           | 18110569 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 753,07                          |
| 42086                           | 18110570 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,06                           |
| 42086                           | 18110570 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,06                           |
| 42086                           | 18110571 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10                            |
| 42086                           | 18110571 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10                            |
| 42086                           | 18110572 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 790,92                          |
| 42086                           | 18110572 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 790,92                          |
| 42086                           | 18110573 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 197,73                          |
| 42086                           | 18110573 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 197,73                          |
| 42086                           | 18110575 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.361,20                        |
| 42086                           | 18110575 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.361,20                        |
| 42086                           | 18110576 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 289,59                          |
| 42086                           | 18110576 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 289,59                          |
| 42086                           | 18110577 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,27                            |
| 42086                           | 18110577 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,27                            |
| 42086                           | 18110579 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,62                            |
| 42086                           | 18110579 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,62                            |
| 42086                           | 18110580 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 433,89                          |
| 42086                           | 18110580 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 433,89                          |
| 42086                           | 18110581 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 433,89                          |
| 42086                           | 18110581 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 433,89                          |
| 42086                           | 18110583 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,42                            |
| 42086                           | 18110583 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,42                            |
| 42086                           | 18110584 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06                            |
| 42086                           | 18110584 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06                            |
| 42086                           | 18110585 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,57                            |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110585 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,57          |  |
| 42086    | 18110586 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18110586 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18110588 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,61         |               |  |
| 42086    | 18110588 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,61          |  |
| 42086    | 18110589 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18110589 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18110590 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 37,79        |               |  |
| 42086    | 18110590 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 37,79         |  |
| 42086    | 18110591 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18110591 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18110592 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3,52         |               |  |
| 42086    | 18110592 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3,52          |  |
| 42086    | 18110593 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,21         |               |  |
| 42086    | 18110593 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,21          |  |
| 42086    | 18110594 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11,10        |               |  |
| 42086    | 18110594 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11,10         |  |
| 42086    | 18110596 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,26         |               |  |
| 42086    | 18110596 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,26          |  |
| 42086    | 18110597 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 265,75       |               |  |
| 42086    | 18110597 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 265,75        |  |
| 42086    | 18110598 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,56         |               |  |
| 42086    | 18110598 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,56          |  |
| 42086    | 18110599 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,16        |               |  |
| 42086    | 18110599 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,16         |  |
| 42086    | 18110600 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 195,58       |               |  |
| 42086    | 18110600 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 195,58        |  |
| 42086    | 18110601 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,02        |               |  |
| 42086    | 18110601 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,02         |  |
| 42086    | 18110602 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |  |
| 42086    | 18110602 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110603 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,85         |               |
| 42086    | 18110603 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,85          |
| 42086    | 18110604 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 423,65       |               |
| 42086    | 18110604 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 423,65        |
| 42086    | 18110605 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,35         |               |
| 42086    | 18110605 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,35          |
| 42086    | 18110607 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,10         |               |
| 42086    | 18110607 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,10          |
| 42086    | 18110608 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 319,75       |               |
| 42086    | 18110608 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 319,75        |
| 42086    | 18110609 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 213,89       |               |
| 42086    | 18110609 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 213,89        |
| 42086    | 18110610 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 201,90       |               |
| 42086    | 18110610 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 201,90        |
| 42086    | 18110612 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,48        |               |
| 42086    | 18110612 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,48         |
| 42086    | 18110614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 183,28       |               |
| 42086    | 18110614 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 183,28        |
| 42086    | 18110615 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,77        |               |
| 42086    | 18110615 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,77         |
| 42086    | 18110616 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.991,04     |               |
| 42086    | 18110616 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.991,04      |
| 42086    | 18110617 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 304,18       |               |
| 42086    | 18110617 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 304,18        |
| 42086    | 18110618 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 402,93       |               |
| 42086    | 18110618 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 402,93        |
| 42086    | 18110619 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 544,32       |               |
| 42086    | 18110619 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 544,32        |
| 42086    | 18110620 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,83        |               |
| 42086    | 18110620 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,83         |
| 42086    | 18110621 | 1.1.5.02.01.031        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,92        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110621 |                        | 3.2.1.30.01.034 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,92         |
| 42086    | 18110622 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.882,82     |               |
| 42086    | 18110622 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3.882,82      |
| 42086    | 18110623 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 564,44       |               |
| 42086    | 18110623 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 564,44        |
| 42086    | 18110624 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,84         |               |
| 42086    | 18110624 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,84          |
| 42086    | 18110625 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 33,14        |               |
| 42086    | 18110625 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 33,14         |
| 42086    | 18110626 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 367,65       |               |
| 42086    | 18110626 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 367,65        |
| 42086    | 18110627 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 330,15       |               |
| 42086    | 18110627 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 330,15        |
| 42086    | 18110628 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 525,19       |               |
| 42086    | 18110628 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 525,19        |
| 42086    | 18110629 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 386,50       |               |
| 42086    | 18110629 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 386,50        |
| 42086    | 18110630 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 779,71       |               |
| 42086    | 18110630 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 779,71        |
| 42086    | 18110631 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 235,18       |               |
| 42086    | 18110631 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 235,18        |
| 42086    | 18110632 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 11.695,64    |               |
| 42086    | 18110632 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 11.695,64     |
| 42086    | 18110633 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,42       |               |
| 42086    | 18110633 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 223,42        |
| 42086    | 18110634 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,02        |               |
| 42086    | 18110634 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,02         |
| 42086    | 18110635 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,37         |               |
| 42086    | 18110635 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,37          |
| 42086    | 18110636 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,81        |               |
| 42086    | 18110636 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,81         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110637 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,77         |               |  |
| 42086    | 18110637 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,77          |  |
| 42086    | 18110639 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,17        |               |  |
| 42086    | 18110639 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,17         |  |
| 42086    | 18110640 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 22,99        |               |  |
| 42086    | 18110640 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 22,99         |  |
| 42086    | 18110641 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,87         |               |  |
| 42086    | 18110641 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,87          |  |
| 42086    | 18110642 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18110642 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18110644 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,30        |               |  |
| 42086    | 18110644 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,30         |  |
| 42086    | 18110645 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,95         |               |  |
| 42086    | 18110645 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,95          |  |
| 42086    | 18110646 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18110646 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18110647 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,01        |               |  |
| 42086    | 18110647 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,01         |  |
| 42086    | 18110650 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,06         |               |  |
| 42086    | 18110650 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,06          |  |
| 42086    | 18110651 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 15,29        |               |  |
| 42086    | 18110651 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 15,29         |  |
| 42086    | 18110652 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 15,29        |               |  |
| 42086    | 18110652 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 15,29         |  |
| 42086    | 18110654 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,05         |               |  |
| 42086    | 18110654 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,05          |  |
| 42086    | 18110656 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 19,20        |               |  |
| 42086    | 18110656 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 19,20         |  |
| 42086    | 18110658 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,39         |               |  |
| 42086    | 18110658 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,39          |  |
| 42086    | 18110659 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110659 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18110660 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,75        |               |
| 42086    | 18110660 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,75         |
| 42086    | 18110661 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,58         |               |
| 42086    | 18110661 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,58          |
| 42086    | 18110662 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,77         |               |
| 42086    | 18110662 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,77          |
| 42086    | 18110663 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 436,41       |               |
| 42086    | 18110663 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 436,41        |
| 42086    | 18110664 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 291,61       |               |
| 42086    | 18110664 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 291,61        |
| 42086    | 18110665 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,09         |               |
| 42086    | 18110665 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,09          |
| 42086    | 18110666 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 977,13       |               |
| 42086    | 18110666 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 977,13        |
| 42086    | 18110667 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.527,56     |               |
| 42086    | 18110667 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.527,56      |
| 42086    | 18110669 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 327,40       |               |
| 42086    | 18110669 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 327,40        |
| 42086    | 18110670 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,64        |               |
| 42086    | 18110670 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,64         |
| 42086    | 18110671 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,76        |               |
| 42086    | 18110671 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 56,76         |
| 42086    | 18110673 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18110673 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18110674 | 1.1.5.02.01.018        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 98,00        |               |
| 42086    | 18110674 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 98,00         |
| 42086    | 18110675 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,33         |               |
| 42086    | 18110675 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,33          |
| 42086    | 18110676 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 76,00        |               |
| 42086    | 18110676 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 76,00         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18110677 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18110677 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18110678 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1.514.029,76 |               |
| 42086                                                                      | 18110678 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1.514.029,76  |
| 42086                                                                      | 18110679 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,25         |               |
| 42086                                                                      | 18110679 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,25          |
| 42086                                                                      | 18110680 | 1.1.5.02.01.025        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 484,90       |               |
| 42086                                                                      | 18110680 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 484,90        |
| 42086                                                                      | 18110682 | 3.2.1.30.01.032        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 294.280,57   |               |
| 42086                                                                      | 18110682 |                        | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 294.280,57    |
| 42086                                                                      | 18110683 | 1.1.5.02.01.025        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 226,10       |               |
| 42086                                                                      | 18110683 |                        | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 226,10        |
| 42086                                                                      | 18110684 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 862,08       |               |
| 42086                                                                      | 18110684 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 862,08        |
| 42086                                                                      | 18110685 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 323,28       |               |
| 42086                                                                      | 18110685 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 323,28        |
| 42086                                                                      | 18110686 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18110686 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18110687 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,61        |               |
| 42086                                                                      | 18110687 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 45,61         |
| 42086                                                                      | 18110688 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,29        |               |
| 42086                                                                      | 18110688 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,29         |
| 42086                                                                      | 18110689 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,59       |               |
| 42086                                                                      | 18110689 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 114,59        |
| 42086                                                                      | 18110690 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.318,49     |               |
| 42086                                                                      | 18110690 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.318,49      |
| 42086                                                                      | 18110691 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,13         |               |
| 42086                                                                      | 18110691 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,13          |
| 42086                                                                      | 18110692 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 95,20        |               |
| 42086                                                                      | 18110692 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 95,20         |
| 42086                                                                      | 18110693 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.096,49     |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110693 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.096,49      |  |
| 42086    | 18110694 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 208,78       |               |  |
| 42086    | 18110694 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 208,78        |  |
| 42086    | 18110695 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 478,62       |               |  |
| 42086    | 18110695 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 478,62        |  |
| 42086    | 18110696 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,17        |               |  |
| 42086    | 18110696 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 58,17         |  |
| 42086    | 18110697 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,36        |               |  |
| 42086    | 18110697 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,36         |  |
| 42086    | 18110698 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 670,00       |               |  |
| 42086    | 18110698 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 670,00        |  |
| 42086    | 18110699 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,55         |               |  |
| 42086    | 18110699 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,55          |  |
| 42086    | 18110700 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,82         |               |  |
| 42086    | 18110700 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,82          |  |
| 42086    | 18110701 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,19         |               |  |
| 42086    | 18110701 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,19          |  |
| 42086    | 18110703 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,21         |               |  |
| 42086    | 18110703 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,21          |  |
| 42086    | 18110704 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 161,69       |               |  |
| 42086    | 18110704 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 161,69        |  |
| 42086    | 18110705 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 323,37       |               |  |
| 42086    | 18110705 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 323,37        |  |
| 42086    | 18110706 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,63        |               |  |
| 42086    | 18110706 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 78,63         |  |
| 42086    | 18110707 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,78         |               |  |
| 42086    | 18110707 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,78          |  |
| 42086    | 18110709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 887,24       |               |  |
| 42086    | 18110709 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 887,24        |  |
| 42086    | 18110710 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 110,90       |               |  |
| 42086    | 18110710 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 110,90        |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110711 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,77        |               |  |
| 42086    | 18110711 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,77         |  |
| 42086    | 18110712 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.694,00     |               |  |
| 42086    | 18110712 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.694,00      |  |
| 42086    | 18110713 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.058,40     |               |  |
| 42086    | 18110713 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.058,40      |  |
| 42086    | 18110714 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 112,00       |               |  |
| 42086    | 18110714 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 112,00        |  |
| 42086    | 18110715 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |  |
| 42086    | 18110715 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |  |
| 42086    | 18110716 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,45         |               |  |
| 42086    | 18110716 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,45          |  |
| 42086    | 18110717 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,31         |               |  |
| 42086    | 18110717 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,31          |  |
| 42086    | 18110718 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18110718 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18110719 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18110719 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18110720 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 948,79       |               |  |
| 42086    | 18110720 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 948,79        |  |
| 42086    | 18110721 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 297,21       |               |  |
| 42086    | 18110721 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 297,21        |  |
| 42086    | 18110722 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,33        |               |  |
| 42086    | 18110722 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 80,33         |  |
| 42086    | 18110723 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 370,13       |               |  |
| 42086    | 18110723 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 370,13        |  |
| 42086    | 18110724 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 445,00       |               |  |
| 42086    | 18110724 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 445,00        |  |
| 42086    | 18110725 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,50        |               |  |
| 42086    | 18110725 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,50         |  |
| 42086    | 18110726 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 184,00       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110726 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 184,00        |  |
| 42086    | 18110728 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 7.251,45     |               |  |
| 42086    | 18110728 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 7.251,45      |  |
| 42086    | 18110730 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18110730 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18110732 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 58,80        |               |  |
| 42086    | 18110732 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 58,80         |  |
| 42086    | 18110733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18110733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18110734 | 3.2.1.30.01.016        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4.705,78     |               |  |
| 42086    | 18110734 |                        | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4.705,78      |  |
| 42086    | 18110735 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |  |
| 42086    | 18110735 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |  |
| 42086    | 18110736 | 3.2.1.30.01.024        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 901.558,27   |               |  |
| 42086    | 18110736 |                        | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 901.558,27    |  |
| 42086    | 18110738 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.854,65     |               |  |
| 42086    | 18110738 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3.854,65      |  |
| 42086    | 18110739 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18110739 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18110740 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,48         |               |  |
| 42086    | 18110740 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4,48          |  |
| 42086    | 18110742 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 481,31       |               |  |
| 42086    | 18110742 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 481,31        |  |
| 42086    | 18110743 | 3.2.1.30.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,88         |               |  |
| 42086    | 18110743 |                        | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,88          |  |
| 42086    | 18110746 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,73         |               |  |
| 42086    | 18110746 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,73          |  |
| 42086    | 18110747 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 373,45       |               |  |
| 42086    | 18110747 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 373,45        |  |
| 42086    | 18110748 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 234,00       |               |  |
| 42086    | 18110748 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 234,00        |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110749 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 51,56        |               |  |
| 42086    | 18110749 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 51,56         |  |
| 42086    | 18110750 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,37        |               |  |
| 42086    | 18110750 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,37         |  |
| 42086    | 18110751 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 63,00        |               |  |
| 42086    | 18110751 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 63,00         |  |
| 42086    | 18110753 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 496,67       |               |  |
| 42086    | 18110753 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 496,67        |  |
| 42086    | 18110754 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 215,96       |               |  |
| 42086    | 18110754 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 215,96        |  |
| 42086    | 18110755 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,76       |               |  |
| 42086    | 18110755 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 223,76        |  |
| 42086    | 18110756 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,32        |               |  |
| 42086    | 18110756 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,32         |  |
| 42086    | 18110757 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 103,42       |               |  |
| 42086    | 18110757 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 103,42        |  |
| 42086    | 18110758 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,24         |               |  |
| 42086    | 18110758 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,24          |  |
| 42086    | 18110760 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,87        |               |  |
| 42086    | 18110760 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 64,87         |  |
| 42086    | 18110761 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 155,53       |               |  |
| 42086    | 18110761 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 155,53        |  |
| 42086    | 18110762 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18110762 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18110763 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 8,52         |               |  |
| 42086    | 18110763 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 8,52          |  |
| 42086    | 18110764 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 6,11         |               |  |
| 42086    | 18110764 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 6,11          |  |
| 42086    | 18110765 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,26         |               |  |
| 42086    | 18110765 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,26          |  |
| 42086    | 18110766 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,23         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110766 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,23          |
| 42086    | 18110767 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.656,66     |               |
| 42086    | 18110767 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.656,66      |
| 42086    | 18110768 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,98         |               |
| 42086    | 18110768 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,98          |
| 42086    | 18110769 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 450,00       |               |
| 42086    | 18110769 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 450,00        |
| 42086    | 18110770 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |
| 42086    | 18110770 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,78          |
| 42086    | 18110771 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,38        |               |
| 42086    | 18110771 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,38         |
| 42086    | 18110772 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |
| 42086    | 18110772 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,90          |
| 42086    | 18110773 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 254,74       |               |
| 42086    | 18110773 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 254,74        |
| 42086    | 18110774 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18110774 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18110775 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18110775 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18110776 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,48         |               |
| 42086    | 18110776 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,48          |
| 42086    | 18110777 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 314,00       |               |
| 42086    | 18110777 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 314,00        |
| 42086    | 18110778 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 471,01       |               |
| 42086    | 18110778 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 471,01        |
| 42086    | 18110779 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 314,01       |               |
| 42086    | 18110779 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 314,01        |
| 42086    | 18110781 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 218,12       |               |
| 42086    | 18110781 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 218,12        |
| 42086    | 18110782 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,65        |               |
| 42086    | 18110782 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,65         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110783 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,00        |               |  |
| 42086    | 18110783 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 88,00         |  |
| 42086    | 18110784 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,09        |               |  |
| 42086    | 18110784 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,09         |  |
| 42086    | 18110786 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 184,00       |               |  |
| 42086    | 18110786 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 184,00        |  |
| 42086    | 18110787 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 119,37       |               |  |
| 42086    | 18110787 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 119,37        |  |
| 42086    | 18110788 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.388,79     |               |  |
| 42086    | 18110788 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.388,79      |  |
| 42086    | 18110791 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 6.901,20     |               |  |
| 42086    | 18110791 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 6.901,20      |  |
| 42086    | 18110792 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11.502,00    |               |  |
| 42086    | 18110792 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11.502,00     |  |
| 42086    | 18110793 | 3.2.1.30.01.016        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,63        |               |  |
| 42086    | 18110793 |                        | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 78,63         |  |
| 42086    | 18110794 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,69        |               |  |
| 42086    | 18110794 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,69         |  |
| 42086    | 18110795 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.350,71     |               |  |
| 42086    | 18110795 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7.350,71      |  |
| 42086    | 18110796 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 179,19       |               |  |
| 42086    | 18110796 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 179,19        |  |
| 42086    | 18110798 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 122,61       |               |  |
| 42086    | 18110798 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 122,61        |  |
| 42086    | 18110799 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 514,08       |               |  |
| 42086    | 18110799 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 514,08        |  |
| 42086    | 18110801 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 112,63       |               |  |
| 42086    | 18110801 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 112,63        |  |
| 42086    | 18110802 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 154,02       |               |  |
| 42086    | 18110802 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 154,02        |  |
| 42086    | 18110803 | 3.2.1.30.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,86        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110803 |                        | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,86         |
| 42086    | 18110804 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 20.279,54    |               |
| 42086    | 18110804 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 20.279,54     |
| 42086    | 18110805 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.131,98     |               |
| 42086    | 18110805 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.131,98      |
| 42086    | 18110806 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 976,05       |               |
| 42086    | 18110806 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 976,05        |
| 42086    | 18110807 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 252,15       |               |
| 42086    | 18110807 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 252,15        |
| 42086    | 18110808 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5.128,01     |               |
| 42086    | 18110808 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5.128,01      |
| 42086    | 18110809 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,60        |               |
| 42086    | 18110809 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,60         |
| 42086    | 18110810 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 273,48       |               |
| 42086    | 18110810 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 273,48        |
| 42086    | 18110811 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 54,70        |               |
| 42086    | 18110811 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 54,70         |
| 42086    | 18110812 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,14        |               |
| 42086    | 18110812 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,14         |
| 42086    | 18110813 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.754,91     |               |
| 42086    | 18110813 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.754,91      |
| 42086    | 18110814 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18110814 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |
| 42086    | 18110815 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18110815 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18110817 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 554,49       |               |
| 42086    | 18110817 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 554,49        |
| 42086    | 18110818 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,81        |               |
| 42086    | 18110818 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,81         |
| 42086    | 18110819 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 19.035,80    |               |
| 42086    | 18110819 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 19.035,80     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18110820 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,18         |               |
| 42086                                                                      | 18110820 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,18          |
| 42086                                                                      | 18110821 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.099,94     |               |
| 42086                                                                      | 18110821 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.099,94      |
| 42086                                                                      | 18110822 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,29        |               |
| 42086                                                                      | 18110822 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,29         |
| 42086                                                                      | 18110824 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 78,00        |               |
| 42086                                                                      | 18110824 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 78,00         |
| 42086                                                                      | 18110825 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 260,00       |               |
| 42086                                                                      | 18110825 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 260,00        |
| 42086                                                                      | 18110826 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.344,98     |               |
| 42086                                                                      | 18110826 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3.344,98      |
| 42086                                                                      | 18110827 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 156,03       |               |
| 42086                                                                      | 18110827 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 156,03        |
| 42086                                                                      | 18110828 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 46,81        |               |
| 42086                                                                      | 18110828 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 46,81         |
| 42086                                                                      | 18110829 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,85         |               |
| 42086                                                                      | 18110829 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,85          |
| 42086                                                                      | 18110830 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 45,40        |               |
| 42086                                                                      | 18110830 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 45,40         |
| 42086                                                                      | 18110831 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |
| 42086                                                                      | 18110831 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |
| 42086                                                                      | 18110832 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,90        |               |
| 42086                                                                      | 18110832 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 39,90         |
| 42086                                                                      | 18110833 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,08         |               |
| 42086                                                                      | 18110833 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,08          |
| 42086                                                                      | 18110834 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18110834 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18110835 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 177,48       |               |
| 42086                                                                      | 18110835 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 177,48        |
| 42086                                                                      | 18110836 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110836 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18110838 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |  |
| 42086    | 18110838 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |  |
| 42086    | 18110839 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18110839 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18110840 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,93        |               |  |
| 42086    | 18110840 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,93         |  |
| 42086    | 18110841 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18110841 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18110842 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,46        |               |  |
| 42086    | 18110842 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34,46         |  |
| 42086    | 18110843 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |  |
| 42086    | 18110843 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |  |
| 42086    | 18110844 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 22,20        |               |  |
| 42086    | 18110844 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 22,20         |  |
| 42086    | 18110846 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 115,63       |               |  |
| 42086    | 18110846 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 115,63        |  |
| 42086    | 18110847 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,43        |               |  |
| 42086    | 18110847 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,43         |  |
| 42086    | 18110848 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.300,00     |               |  |
| 42086    | 18110848 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.300,00      |  |
| 42086    | 18110850 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,34         |               |  |
| 42086    | 18110850 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,34          |  |
| 42086    | 18110852 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.516,23     |               |  |
| 42086    | 18110852 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.516,23      |  |
| 42086    | 18110853 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,37         |               |  |
| 42086    | 18110853 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,37          |  |
| 42086    | 18110854 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,56        |               |  |
| 42086    | 18110854 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,56         |  |
| 42086    | 18110855 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 65,78        |               |  |
| 42086    | 18110855 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 65,78         |  |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18110856 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,82         |               |
| 42086                                                                      | 18110856 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,82          |
| 42086                                                                      | 18110857 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,27        |               |
| 42086                                                                      | 18110857 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 66,27         |
| 42086                                                                      | 18110858 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 205,03       |               |
| 42086                                                                      | 18110858 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 205,03        |
| 42086                                                                      | 18110860 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 125,53       |               |
| 42086                                                                      | 18110860 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 125,53        |
| 42086                                                                      | 18110861 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.004,27     |               |
| 42086                                                                      | 18110861 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.004,27      |
| 42086                                                                      | 18110862 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 100,43       |               |
| 42086                                                                      | 18110862 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 100,43        |
| 42086                                                                      | 18110863 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,74         |               |
| 42086                                                                      | 18110863 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,74          |
| 42086                                                                      | 18110864 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 110,88       |               |
| 42086                                                                      | 18110864 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 110,88        |
| 42086                                                                      | 18110865 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 498,96       |               |
| 42086                                                                      | 18110865 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 498,96        |
| 42086                                                                      | 18110866 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 138,83       |               |
| 42086                                                                      | 18110866 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 138,83        |
| 42086                                                                      | 18110867 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 350,84       |               |
| 42086                                                                      | 18110867 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 350,84        |
| 42086                                                                      | 18110868 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 729,74       |               |
| 42086                                                                      | 18110868 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 729,74        |
| 42086                                                                      | 18110869 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 14,41        |               |
| 42086                                                                      | 18110869 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 14,41         |
| 42086                                                                      | 18110870 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 12.778,01    |               |
| 42086                                                                      | 18110870 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 12.778,01     |
| 42086                                                                      | 18110871 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,67         |               |
| 42086                                                                      | 18110871 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,67          |
| 42086                                                                      | 18110872 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,23        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110872 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,23         |
| 42086    | 18110873 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,27         |               |
| 42086    | 18110873 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,27          |
| 42086    | 18110875 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 108,93       |               |
| 42086    | 18110875 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 108,93        |
| 42086    | 18110876 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,76         |               |
| 42086    | 18110876 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,76          |
| 42086    | 18110878 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,52        |               |
| 42086    | 18110878 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,52         |
| 42086    | 18110879 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18110879 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18110880 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,05        |               |
| 42086    | 18110880 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,05         |
| 42086    | 18110881 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 370,24       |               |
| 42086    | 18110881 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 370,24        |
| 42086    | 18110882 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 735,88       |               |
| 42086    | 18110882 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 735,88        |
| 42086    | 18110883 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 235,10       |               |
| 42086    | 18110883 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 235,10        |
| 42086    | 18110884 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 235,10       |               |
| 42086    | 18110884 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 235,10        |
| 42086    | 18110887 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.575,00     |               |
| 42086    | 18110887 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.575,00      |
| 42086    | 18110888 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18110888 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18110889 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 9.041,35     |               |
| 42086    | 18110889 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 9.041,35      |
| 42086    | 18110890 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 9.041,50     |               |
| 42086    | 18110890 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 9.041,50      |
| 42086    | 18110891 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,65        |               |
| 42086    | 18110891 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,65         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110892 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 7.020,00     |               |  |
| 42086    | 18110892 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 7.020,00      |  |
| 42086    | 18110893 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 859,79       |               |  |
| 42086    | 18110893 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 859,79        |  |
| 42086    | 18110894 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,08        |               |  |
| 42086    | 18110894 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,08         |  |
| 42086    | 18110895 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,04         |               |  |
| 42086    | 18110895 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,04          |  |
| 42086    | 18110896 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,46         |               |  |
| 42086    | 18110896 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,46          |  |
| 42086    | 18110897 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 76,80        |               |  |
| 42086    | 18110897 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 76,80         |  |
| 42086    | 18110899 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,44        |               |  |
| 42086    | 18110899 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,44         |  |
| 42086    | 18110900 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,28         |               |  |
| 42086    | 18110900 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,28          |  |
| 42086    | 18110901 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,19         |               |  |
| 42086    | 18110901 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,19          |  |
| 42086    | 18110902 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,57        |               |  |
| 42086    | 18110902 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,57         |  |
| 42086    | 18110903 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,45        |               |  |
| 42086    | 18110903 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,45         |  |
| 42086    | 18110904 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18110904 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18110906 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 467,15       |               |  |
| 42086    | 18110906 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 467,15        |  |
| 42086    | 18110908 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 677,72       |               |  |
| 42086    | 18110908 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 677,72        |  |
| 42086    | 18110909 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18110909 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18110910 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 125,22       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110910 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 125,22        |
| 42086    | 18110911 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18110911 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18110913 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 171,33       |               |
| 42086    | 18110913 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 171,33        |
| 42086    | 18110914 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18110914 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18110915 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,75         |               |
| 42086    | 18110915 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,75          |
| 42086    | 18110916 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 5,43         |               |
| 42086    | 18110916 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 5,43          |
| 42086    | 18110917 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18110917 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18110918 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 135,85       |               |
| 42086    | 18110918 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 135,85        |
| 42086    | 18110919 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18110919 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18110920 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,87        |               |
| 42086    | 18110920 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,87         |
| 42086    | 18110921 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18110921 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18110922 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.496,25     |               |
| 42086    | 18110922 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.496,25      |
| 42086    | 18110923 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 263,57       |               |
| 42086    | 18110923 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 263,57        |
| 42086    | 18110924 | 1.1.5.02.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,96         |               |
| 42086    | 18110924 |                        | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,96          |
| 42086    | 18110926 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23.492,46    |               |
| 42086    | 18110926 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23.492,46     |
| 42086    | 18110927 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.807,14     |               |
| 42086    | 18110927 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.807,14      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110928 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 238,92       |               |  |
| 42086    | 18110928 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 238,92        |  |
| 42086    | 18110929 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 22,33        |               |  |
| 42086    | 18110929 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 22,33         |  |
| 42086    | 18110930 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 848,41       |               |  |
| 42086    | 18110930 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 848,41        |  |
| 42086    | 18110931 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.425,86     |               |  |
| 42086    | 18110931 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.425,86      |  |
| 42086    | 18110932 | 3.2.1.30.01.032        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 986,74       |               |  |
| 42086    | 18110932 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 986,74        |  |
| 42086    | 18110933 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 274,64       |               |  |
| 42086    | 18110933 |                        | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 274,64        |  |
| 42086    | 18110934 | 3.2.1.30.01.032        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 335,59       |               |  |
| 42086    | 18110934 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 335,59        |  |
| 42086    | 18110935 | 3.2.1.30.01.032        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,51        |               |  |
| 42086    | 18110935 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 43,51         |  |
| 42086    | 18110936 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.239,26     |               |  |
| 42086    | 18110936 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3.239,26      |  |
| 42086    | 18110937 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18110937 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18110938 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10.243,84    |               |  |
| 42086    | 18110938 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10.243,84     |  |
| 42086    | 18110939 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11.878,97    |               |  |
| 42086    | 18110939 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11.878,97     |  |
| 42086    | 18110940 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 342,18       |               |  |
| 42086    | 18110940 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 342,18        |  |
| 42086    | 18110941 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,04        |               |  |
| 42086    | 18110941 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,04         |  |
| 42086    | 18110942 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 200,19       |               |  |
| 42086    | 18110942 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 200,19        |  |
| 42086    | 18110943 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,59         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110943 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,59          |
| 42086    | 18110945 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 515,58       |               |
| 42086    | 18110945 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 515,58        |
| 42086    | 18110946 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 5,16         |               |
| 42086    | 18110946 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 5,16          |
| 42086    | 18110947 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 15,47        |               |
| 42086    | 18110947 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 15,47         |
| 42086    | 18110948 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18110948 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,34          |
| 42086    | 18110949 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 102,80       |               |
| 42086    | 18110949 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 102,80        |
| 42086    | 18110950 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 102,80       |               |
| 42086    | 18110950 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 102,80        |
| 42086    | 18110951 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,10         |               |
| 42086    | 18110951 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,10          |
| 42086    | 18110952 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,82        |               |
| 42086    | 18110952 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,82         |
| 42086    | 18110953 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 280,80       |               |
| 42086    | 18110953 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 280,80        |
| 42086    | 18110954 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 144,79       |               |
| 42086    | 18110954 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 144,79        |
| 42086    | 18110955 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 143,34       |               |
| 42086    | 18110955 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 143,34        |
| 42086    | 18110956 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 141,45       |               |
| 42086    | 18110956 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 141,45        |
| 42086    | 18110957 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,67         |               |
| 42086    | 18110957 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,67          |
| 42086    | 18110958 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 89,27        |               |
| 42086    | 18110958 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 89,27         |
| 42086    | 18110959 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18110959 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18110960 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 317,15       |               |
| 42086                                                                      | 18110960 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 317,15        |
| 42086                                                                      | 18110961 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,57         |               |
| 42086                                                                      | 18110961 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,57          |
| 42086                                                                      | 18110962 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18110962 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18110963 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,28        |               |
| 42086                                                                      | 18110963 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,28         |
| 42086                                                                      | 18110964 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,55        |               |
| 42086                                                                      | 18110964 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 78,55         |
| 42086                                                                      | 18110965 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,43         |               |
| 42086                                                                      | 18110965 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,43          |
| 42086                                                                      | 18110966 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,36         |               |
| 42086                                                                      | 18110966 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,36          |
| 42086                                                                      | 18110967 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,18       |               |
| 42086                                                                      | 18110967 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 101,18        |
| 42086                                                                      | 18110968 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086                                                                      | 18110968 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086                                                                      | 18110969 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,97         |               |
| 42086                                                                      | 18110969 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,97          |
| 42086                                                                      | 18110970 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 108,93       |               |
| 42086                                                                      | 18110970 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 108,93        |
| 42086                                                                      | 18110972 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,90         |               |
| 42086                                                                      | 18110972 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,90          |
| 42086                                                                      | 18110973 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,76         |               |
| 42086                                                                      | 18110973 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,76          |
| 42086                                                                      | 18110974 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18110974 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18110975 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |
| 42086                                                                      | 18110975 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |
| 42086                                                                      | 18110976 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 59,55        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18110976 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 59,55         |  |
| 42086    | 18110977 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |  |
| 42086    | 18110977 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,88          |  |
| 42086    | 18110978 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18110978 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18110980 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 273,84       |               |  |
| 42086    | 18110980 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 273,84        |  |
| 42086    | 18110981 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 141,77       |               |  |
| 42086    | 18110981 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 141,77        |  |
| 42086    | 18110982 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,31        |               |  |
| 42086    | 18110982 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,31         |  |
| 42086    | 18110983 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 269,32       |               |  |
| 42086    | 18110983 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 269,32        |  |
| 42086    | 18110984 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,74        |               |  |
| 42086    | 18110984 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 92,74         |  |
| 42086    | 18110985 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18110985 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18110986 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 27,16        |               |  |
| 42086    | 18110986 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 27,16         |  |
| 42086    | 18110987 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,67        |               |  |
| 42086    | 18110987 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,67         |  |
| 42086    | 18110988 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,20        |               |  |
| 42086    | 18110988 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,20         |  |
| 42086    | 18110989 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18110989 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18110990 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 250,51       |               |  |
| 42086    | 18110990 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 250,51        |  |
| 42086    | 18110991 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.456,40     |               |  |
| 42086    | 18110991 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.456,40      |  |
| 42086    | 18110992 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 9.589,47     |               |  |
| 42086    | 18110992 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 9.589,47      |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18110994 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,53         |               |
| 42086    | 18110994 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,53          |
| 42086    | 18110995 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 638,72       |               |
| 42086    | 18110995 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 638,72        |
| 42086    | 18110996 | 1.1.5.02.01.006        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 363,00       |               |
| 42086    | 18110996 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 363,00        |
| 42086    | 18110997 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.319,01     |               |
| 42086    | 18110997 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.319,01      |
| 42086    | 18110998 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.862,59     |               |
| 42086    | 18110998 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.862,59      |
| 42086    | 18110999 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 27.169,12    |               |
| 42086    | 18110999 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 27.169,12     |
| 42086    | 18111000 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 575,07       |               |
| 42086    | 18111000 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 575,07        |
| 42086    | 18111001 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 502,02       |               |
| 42086    | 18111001 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 502,02        |
| 42086    | 18111002 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,68        |               |
| 42086    | 18111002 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,68         |
| 42086    | 18111003 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,19        |               |
| 42086    | 18111003 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,19         |
| 42086    | 18111004 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 848,29       |               |
| 42086    | 18111004 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 848,29        |
| 42086    | 18111005 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18111005 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18111007 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18111007 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18111008 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.198,67     |               |
| 42086    | 18111008 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.198,67      |
| 42086    | 18111009 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.198,67     |               |
| 42086    | 18111009 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.198,67      |
| 42086    | 18111010 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111010 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18111011 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,01        |               |
| 42086                                                                      | 18111011 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,01         |
| 42086                                                                      | 18111012 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.512,86     |               |
| 42086                                                                      | 18111012 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.512,86      |
| 42086                                                                      | 18111013 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,05         |               |
| 42086                                                                      | 18111013 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,05          |
| 42086                                                                      | 18111014 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.492,21     |               |
| 42086                                                                      | 18111014 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.492,21      |
| 42086                                                                      | 18111015 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086                                                                      | 18111015 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086                                                                      | 18111018 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.908,25     |               |
| 42086                                                                      | 18111018 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.908,25      |
| 42086                                                                      | 18111019 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.163,30     |               |
| 42086                                                                      | 18111019 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.163,30      |
| 42086                                                                      | 18111020 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 293,27       |               |
| 42086                                                                      | 18111020 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 293,27        |
| 42086                                                                      | 18111021 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.199,52     |               |
| 42086                                                                      | 18111021 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.199,52      |
| 42086                                                                      | 18111022 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.885,31     |               |
| 42086                                                                      | 18111022 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.885,31      |
| 42086                                                                      | 18111023 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,51        |               |
| 42086                                                                      | 18111023 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 62,51         |
| 42086                                                                      | 18111025 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,50         |               |
| 42086                                                                      | 18111025 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,50          |
| 42086                                                                      | 18111026 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 149,03       |               |
| 42086                                                                      | 18111026 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 149,03        |
| 42086                                                                      | 18111027 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,42         |               |
| 42086                                                                      | 18111027 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,42          |
| 42086                                                                      | 18111028 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,72         |               |
| 42086                                                                      | 18111028 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,72          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111029 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 69,02        |               |  |
| 42086    | 18111029 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 69,02         |  |
| 42086    | 18111031 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,46        |               |  |
| 42086    | 18111031 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,46         |  |
| 42086    | 18111032 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,16       |               |  |
| 42086    | 18111032 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 102,16        |  |
| 42086    | 18111033 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,57         |               |  |
| 42086    | 18111033 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,57          |  |
| 42086    | 18111034 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,84       |               |  |
| 42086    | 18111034 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 102,84        |  |
| 42086    | 18111036 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18111036 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18111037 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,73         |               |  |
| 42086    | 18111037 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,73          |  |
| 42086    | 18111038 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,88        |               |  |
| 42086    | 18111038 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,88         |  |
| 42086    | 18111039 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18111039 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18111040 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18111040 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18111041 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18111041 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18111042 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18111042 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18111043 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 337,80       |               |  |
| 42086    | 18111043 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 337,80        |  |
| 42086    | 18111044 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,77         |               |  |
| 42086    | 18111044 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,77          |  |
| 42086    | 18111045 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,27         |               |  |
| 42086    | 18111045 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,27          |  |
| 42086    | 18111046 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111046 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18111047 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.003,07     |               |
| 42086                                                                      | 18111047 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.003,07      |
| 42086                                                                      | 18111049 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,87        |               |
| 42086                                                                      | 18111049 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,87         |
| 42086                                                                      | 18111052 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 899,00       |               |
| 42086                                                                      | 18111052 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 899,00        |
| 42086                                                                      | 18111053 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,50         |               |
| 42086                                                                      | 18111053 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,50          |
| 42086                                                                      | 18111054 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 907,23       |               |
| 42086                                                                      | 18111054 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 907,23        |
| 42086                                                                      | 18111055 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,39        |               |
| 42086                                                                      | 18111055 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,39         |
| 42086                                                                      | 18111056 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.292,20     |               |
| 42086                                                                      | 18111056 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.292,20      |
| 42086                                                                      | 18111057 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 207,00       |               |
| 42086                                                                      | 18111057 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 207,00        |
| 42086                                                                      | 18111058 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18111058 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18111059 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 825,00       |               |
| 42086                                                                      | 18111059 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 825,00        |
| 42086                                                                      | 18111060 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,67        |               |
| 42086                                                                      | 18111060 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,67         |
| 42086                                                                      | 18111061 | 1.1.5.02.01.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 560,55       |               |
| 42086                                                                      | 18111061 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 560,55        |
| 42086                                                                      | 18111062 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 156,82       |               |
| 42086                                                                      | 18111062 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 156,82        |
| 42086                                                                      | 18111063 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.712,65     |               |
| 42086                                                                      | 18111063 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.712,65      |
| 42086                                                                      | 18111064 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12.035,56    |               |
| 42086                                                                      | 18111064 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12.035,56     |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111067 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 5.702,37     |               |
| 42086                                                                      | 18111067 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 5.702,37      |
| 42086                                                                      | 18111068 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 809,10       |               |
| 42086                                                                      | 18111068 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 809,10        |
| 42086                                                                      | 18111069 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.950,29     |               |
| 42086                                                                      | 18111069 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.950,29      |
| 42086                                                                      | 18111070 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 151,14       |               |
| 42086                                                                      | 18111070 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 151,14        |
| 42086                                                                      | 18111071 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 121,50       |               |
| 42086                                                                      | 18111071 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 121,50        |
| 42086                                                                      | 18111072 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,25         |               |
| 42086                                                                      | 18111072 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,25          |
| 42086                                                                      | 18111073 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.030,28     |               |
| 42086                                                                      | 18111073 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.030,28      |
| 42086                                                                      | 18111075 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 105,70       |               |
| 42086                                                                      | 18111075 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 105,70        |
| 42086                                                                      | 18111076 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,69        |               |
| 42086                                                                      | 18111076 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,69         |
| 42086                                                                      | 18111077 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |
| 42086                                                                      | 18111077 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,14          |
| 42086                                                                      | 18111079 | 3.2.1.30.01.015        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 178.439,22   |               |
| 42086                                                                      | 18111079 |                        | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 178.439,22    |
| 42086                                                                      | 18111081 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 127,08       |               |
| 42086                                                                      | 18111081 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 127,08        |
| 42086                                                                      | 18111082 | 3.2.1.30.01.003        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 40.171,79    |               |
| 42086                                                                      | 18111082 |                        | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 40.171,79     |
| 42086                                                                      | 18111083 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18111083 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18111085 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,45         |               |
| 42086                                                                      | 18111085 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,45          |
| 42086                                                                      | 18111087 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,33         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111087 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,33          |
| 42086    | 18111089 | 3.2.1.30.01.013        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1.643.947,48 |               |
| 42086    | 18111089 |                        | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1.643.947,48  |
| 42086    | 18111090 | 3.2.1.30.01.024        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 176,15       |               |
| 42086    | 18111090 |                        | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 176,15        |
| 42086    | 18111091 | 3.2.1.30.01.022        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6.505,99     |               |
| 42086    | 18111091 |                        | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6.505,99      |
| 42086    | 18111092 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,10         |               |
| 42086    | 18111092 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,10          |
| 42086    | 18111093 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,58         |               |
| 42086    | 18111093 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,58          |
| 42086    | 18111094 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,47         |               |
| 42086    | 18111094 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,47          |
| 42086    | 18111095 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,29         |               |
| 42086    | 18111095 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,29          |
| 42086    | 18111096 | 3.2.1.30.01.019        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4.147,93     |               |
| 42086    | 18111096 |                        | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4.147,93      |
| 42086    | 18111097 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,49         |               |
| 42086    | 18111097 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,49          |
| 42086    | 18111098 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,26        |               |
| 42086    | 18111098 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,26         |
| 42086    | 18111100 | 1.1.5.02.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18111100 |                        | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18111101 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,29       |               |
| 42086    | 18111101 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 101,29        |
| 42086    | 18111102 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,78        |               |
| 42086    | 18111102 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 47,78         |
| 42086    | 18111106 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18111106 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18111107 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,11         |               |
| 42086    | 18111107 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,11          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111108 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,12        |               |
| 42086                                                                      | 18111108 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,12         |
| 42086                                                                      | 18111109 | 3.2.1.30.01.027        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 37.628,00    |               |
| 42086                                                                      | 18111109 |                        | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 37.628,00     |
| 42086                                                                      | 18111110 | 3.2.1.30.01.027        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 712,00       |               |
| 42086                                                                      | 18111110 |                        | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 712,00        |
| 42086                                                                      | 18111111 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 576,91       |               |
| 42086                                                                      | 18111111 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 576,91        |
| 42086                                                                      | 18111112 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,90         |               |
| 42086                                                                      | 18111112 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,90          |
| 42086                                                                      | 18111113 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 410,18       |               |
| 42086                                                                      | 18111113 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 410,18        |
| 42086                                                                      | 18111114 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,87        |               |
| 42086                                                                      | 18111114 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,87         |
| 42086                                                                      | 18111115 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,72         |               |
| 42086                                                                      | 18111115 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,72          |
| 42086                                                                      | 18111116 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,95        |               |
| 42086                                                                      | 18111116 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 94,95         |
| 42086                                                                      | 18111117 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18111117 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18111118 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086                                                                      | 18111118 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,34          |
| 42086                                                                      | 18111121 | 3.2.1.30.01.034        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 610,23       |               |
| 42086                                                                      | 18111121 |                        | 1.1.5.02.01.031 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 610,23        |
| 42086                                                                      | 18111122 | 1.1.5.02.01.031        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,64        |               |
| 42086                                                                      | 18111122 |                        | 3.2.1.30.01.034 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,64         |
| 42086                                                                      | 18111123 | 1.1.5.02.01.020        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,03         |               |
| 42086                                                                      | 18111123 |                        | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,03          |
| 42086                                                                      | 18111124 | 3.2.1.30.01.024        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,03       |               |
| 42086                                                                      | 18111124 |                        | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 114,03        |
| 42086                                                                      | 18111125 | 3.2.1.30.01.024        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111125 |                        | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18111126 | 1.1.5.02.01.020        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,51       |               |
| 42086    | 18111126 |                        | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 121,51        |
| 42086    | 18111128 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18111128 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18111130 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,05        |               |
| 42086    | 18111130 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,05         |
| 42086    | 18111131 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,40         |               |
| 42086    | 18111131 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,40          |
| 42086    | 18111132 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,53         |               |
| 42086    | 18111132 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,53          |
| 42086    | 18111133 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18111133 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18111134 | 3.2.1.30.01.017        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 41.757,80    |               |
| 42086    | 18111134 |                        | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 41.757,80     |
| 42086    | 18111135 | 1.1.5.02.01.012        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11,00        |               |
| 42086    | 18111135 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11,00         |
| 42086    | 18111136 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 174,80       |               |
| 42086    | 18111136 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 174,80        |
| 42086    | 18111137 | 3.2.1.30.01.016        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,49         |               |
| 42086    | 18111137 |                        | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,49          |
| 42086    | 18111138 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,88         |               |
| 42086    | 18111138 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,88          |
| 42086    | 18111139 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18111139 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18111141 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,48         |               |
| 42086    | 18111141 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,48          |
| 42086    | 18111143 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,23         |               |
| 42086    | 18111143 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,23          |
| 42086    | 18111145 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 65,57        |               |
| 42086    | 18111145 |                        | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 65,57         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111146 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |  |
| 42086    | 18111146 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |  |
| 42086    | 18111149 | 1.1.5.02.01.014        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,60        |               |  |
| 42086    | 18111149 |                        | 3.2.1.30.01.019 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 48,60         |  |
| 42086    | 18111150 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,62        |               |  |
| 42086    | 18111150 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,62         |  |
| 42086    | 18111151 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,73        |               |  |
| 42086    | 18111151 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,73         |  |
| 42086    | 18111152 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18111152 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18111153 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,46        |               |  |
| 42086    | 18111153 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,46         |  |
| 42086    | 18111155 | 1.1.5.02.01.010        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 62,65        |               |  |
| 42086    | 18111155 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 62,65         |  |
| 42086    | 18111156 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,57         |               |  |
| 42086    | 18111156 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,57          |  |
| 42086    | 18111157 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18111157 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18111158 | 1.1.5.02.01.031        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,85         |               |  |
| 42086    | 18111158 |                        | 3.2.1.30.01.034 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,85          |  |
| 42086    | 18111159 | 1.1.5.02.01.031        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,94        |               |  |
| 42086    | 18111159 |                        | 3.2.1.30.01.034 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 62,94         |  |
| 42086    | 18111160 | 3.2.1.30.01.024        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18111160 |                        | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |  |
| 42086    | 18111161 | 3.2.1.30.01.012        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 709,05       |               |  |
| 42086    | 18111161 |                        | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 709,05        |  |
| 42086    | 18111162 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,42         |               |  |
| 42086    | 18111162 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,42          |  |
| 42086    | 18111163 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,58        |               |  |
| 42086    | 18111163 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,58         |  |
| 42086    | 18111164 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,09        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111164 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,09         |
| 42086    | 18111165 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,16         |               |
| 42086    | 18111165 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,16          |
| 42086    | 18111166 | 3.2.1.30.01.017        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18111166 |                        | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18111167 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.503,83     |               |
| 42086    | 18111167 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.503,83      |
| 42086    | 18111168 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 303,42       |               |
| 42086    | 18111168 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 303,42        |
| 42086    | 18111169 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,71        |               |
| 42086    | 18111169 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 60,71         |
| 42086    | 18111170 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 149,13       |               |
| 42086    | 18111170 |                        | 1.1.5.02.01.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 149,13        |
| 42086    | 18111172 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62         |               |
| 42086    | 18111172 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,62          |
| 42086    | 18111173 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 407,41       |               |
| 42086    | 18111173 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 407,41        |
| 42086    | 18111174 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,25         |               |
| 42086    | 18111174 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,25          |
| 42086    | 18111175 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62         |               |
| 42086    | 18111175 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,62          |
| 42086    | 18111177 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086    | 18111177 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |
| 42086    | 18111178 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 447,03       |               |
| 42086    | 18111178 |                        | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 447,03        |
| 42086    | 18111179 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |
| 42086    | 18111179 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,58          |
| 42086    | 18111183 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18111183 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18111184 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 114,43       |               |
| 42086    | 18111184 |                        | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 114,43        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18111185 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,79                            |
| 42086                           | 18111185 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,79                            |
| 42086                           | 18111186 | 3.2.1.30.01.017 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,49                            |
| 42086                           | 18111186 |                 | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,49                            |
| 42086                           | 18111187 | 3.2.1.30.01.018 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 486,33                          |
| 42086                           | 18111187 |                 | 1.1.5.02.01.013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 486,33                          |
| 42086                           | 18111188 | 3.2.1.30.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,06                           |
| 42086                           | 18111188 |                 | 1.1.5.02.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,06                           |
| 42086                           | 18111190 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 186,69                          |
| 42086                           | 18111190 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 186,69                          |
| 42086                           | 18111191 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,86                           |
| 42086                           | 18111191 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,86                           |
| 42086                           | 18111192 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,56                           |
| 42086                           | 18111192 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,56                           |
| 42086                           | 18111195 | 1.1.5.02.01.010 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 220,00                          |
| 42086                           | 18111195 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 220,00                          |
| 42086                           | 18111198 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 54,81                           |
| 42086                           | 18111198 |                 | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 54,81                           |
| 42086                           | 18111199 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 256,99                          |
| 42086                           | 18111199 |                 | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 256,99                          |
| 42086                           | 18111200 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2,57                            |
| 42086                           | 18111200 |                 | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2,57                            |
| 42086                           | 18111201 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 128,49                          |
| 42086                           | 18111201 |                 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 128,49                          |
| 42086                           | 18111202 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,18                          |
| 42086                           | 18111202 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,18                          |
| 42086                           | 18111203 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 296,44                          |
| 42086                           | 18111203 |                 | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 296,44                          |
| 42086                           | 18111204 | 3.2.1.30.01.022 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18                            |
| 42086                           | 18111204 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18                            |
| 42086                           | 18111205 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,25                            |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111205 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,25          |
| 42086    | 18111206 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,72         |               |
| 42086    | 18111206 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,72          |
| 42086    | 18111207 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.080,00     |               |
| 42086    | 18111207 |                        | 1.1.5.02.01.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.080,00      |
| 42086    | 18111208 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18111208 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18111209 | 1.1.5.02.01.010        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 449,42       |               |
| 42086    | 18111209 |                        | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 449,42        |
| 42086    | 18111211 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18111211 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |
| 42086    | 18111212 | 1.1.5.02.01.010        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,15         |               |
| 42086    | 18111212 |                        | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,15          |
| 42086    | 18111213 | 3.2.1.30.01.003        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18111213 |                        | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18111215 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,59        |               |
| 42086    | 18111215 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 72,59         |
| 42086    | 18111216 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,22         |               |
| 42086    | 18111216 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,22          |
| 42086    | 18111217 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 98,00        |               |
| 42086    | 18111217 |                        | 1.1.5.02.01.018 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 98,00         |
| 42086    | 18111218 | 3.2.1.30.01.022        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18111218 |                        | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18111219 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 640,00       |               |
| 42086    | 18111219 |                        | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 640,00        |
| 42086    | 18111220 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,79         |               |
| 42086    | 18111220 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,79          |
| 42086    | 18111222 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,59        |               |
| 42086    | 18111222 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 72,59         |
| 42086    | 18111223 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.431,22     |               |
| 42086    | 18111223 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.431,22      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111225 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 161,76       |               |
| 42086    | 18111225 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 161,76        |
| 42086    | 18111227 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 365,40       |               |
| 42086    | 18111227 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 365,40        |
| 42086    | 18111228 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 364,07       |               |
| 42086    | 18111228 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 364,07        |
| 42086    | 18111229 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,64         |               |
| 42086    | 18111229 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,64          |
| 42086    | 18111230 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 172,70       |               |
| 42086    | 18111230 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 172,70        |
| 42086    | 18111231 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 178,53       |               |
| 42086    | 18111231 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 178,53        |
| 42086    | 18111232 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |
| 42086    | 18111232 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,69          |
| 42086    | 18111233 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 416,88       |               |
| 42086    | 18111233 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 416,88        |
| 42086    | 18111234 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 472,16       |               |
| 42086    | 18111234 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 472,16        |
| 42086    | 18111235 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.101,28     |               |
| 42086    | 18111235 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.101,28      |
| 42086    | 18111236 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 37.360,57    |               |
| 42086    | 18111236 |                        | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 37.360,57     |
| 42086    | 18111237 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |
| 42086    | 18111237 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |
| 42086    | 18111238 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,45         |               |
| 42086    | 18111238 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,45          |
| 42086    | 18111239 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.531,94     |               |
| 42086    | 18111239 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.531,94      |
| 42086    | 18111240 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.158,07     |               |
| 42086    | 18111240 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.158,07      |
| 42086    | 18111242 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 748,60       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111242 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 748,60        |
| 42086    | 18111243 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,47        |               |
| 42086    | 18111243 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,47         |
| 42086    | 18111244 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 825,95       |               |
| 42086    | 18111244 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 825,95        |
| 42086    | 18111245 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,25        |               |
| 42086    | 18111245 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,25         |
| 42086    | 18111246 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,26        |               |
| 42086    | 18111246 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,26         |
| 42086    | 18111247 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.765,81     |               |
| 42086    | 18111247 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.765,81      |
| 42086    | 18111248 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,06        |               |
| 42086    | 18111248 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 43,06         |
| 42086    | 18111249 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,99        |               |
| 42086    | 18111249 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,99         |
| 42086    | 18111250 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,46         |               |
| 42086    | 18111250 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,46          |
| 42086    | 18111251 | 1.1.5.02.01.008        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 587,78       |               |
| 42086    | 18111251 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 587,78        |
| 42086    | 18111252 | 1.1.5.02.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,51        |               |
| 42086    | 18111252 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 47,51         |
| 42086    | 18111253 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,43         |               |
| 42086    | 18111253 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,43          |
| 42086    | 18111254 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,14        |               |
| 42086    | 18111254 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,14         |
| 42086    | 18111255 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,95         |               |
| 42086    | 18111255 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,95          |
| 42086    | 18111256 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 461,50       |               |
| 42086    | 18111256 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 461,50        |
| 42086    | 18111257 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,37         |               |
| 42086    | 18111257 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,37          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111258 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 264,00       |               |  |
| 42086    | 18111258 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 264,00        |  |
| 42086    | 18111260 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 492,86       |               |  |
| 42086    | 18111260 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 492,86        |  |
| 42086    | 18111261 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,25        |               |  |
| 42086    | 18111261 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,25         |  |
| 42086    | 18111262 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 593,02       |               |  |
| 42086    | 18111262 |                        | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 593,02        |  |
| 42086    | 18111263 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 378,17       |               |  |
| 42086    | 18111263 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 378,17        |  |
| 42086    | 18111264 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,91        |               |  |
| 42086    | 18111264 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 53,91         |  |
| 42086    | 18111265 | 1.1.5.02.01.007        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.500,16     |               |  |
| 42086    | 18111265 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.500,16      |  |
| 42086    | 18111267 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 189,83       |               |  |
| 42086    | 18111267 |                        | 1.1.5.02.01.008 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 189,83        |  |
| 42086    | 18111268 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,21       |               |  |
| 42086    | 18111268 |                        | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 292,21        |  |
| 42086    | 18111269 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,00        |               |  |
| 42086    | 18111269 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,00         |  |
| 42086    | 18111271 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,46        |               |  |
| 42086    | 18111271 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 56,46         |  |
| 42086    | 18111272 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,18         |               |  |
| 42086    | 18111272 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,18          |  |
| 42086    | 18111273 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18111273 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18111274 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,57         |               |  |
| 42086    | 18111274 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,57          |  |
| 42086    | 18111276 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.137,57     |               |  |
| 42086    | 18111276 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.137,57      |  |
| 42086    | 18111277 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 100,51       |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111277 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 100,51        |
| 42086                                                                      | 18111278 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 852,62       |               |
| 42086                                                                      | 18111278 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 852,62        |
| 42086                                                                      | 18111279 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,54         |               |
| 42086                                                                      | 18111279 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,54          |
| 42086                                                                      | 18111280 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086                                                                      | 18111280 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086                                                                      | 18111281 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,69        |               |
| 42086                                                                      | 18111281 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,69         |
| 42086                                                                      | 18111284 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,72         |               |
| 42086                                                                      | 18111284 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,72          |
| 42086                                                                      | 18111286 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,55        |               |
| 42086                                                                      | 18111286 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 88,55         |
| 42086                                                                      | 18111287 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 46,99        |               |
| 42086                                                                      | 18111287 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 46,99         |
| 42086                                                                      | 18111288 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,28         |               |
| 42086                                                                      | 18111288 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,28          |
| 42086                                                                      | 18111289 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,67         |               |
| 42086                                                                      | 18111289 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,67          |
| 42086                                                                      | 18111290 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18111290 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18111293 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,59         |               |
| 42086                                                                      | 18111293 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,59          |
| 42086                                                                      | 18111294 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,15         |               |
| 42086                                                                      | 18111294 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,15          |
| 42086                                                                      | 18111295 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,77         |               |
| 42086                                                                      | 18111295 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,77          |
| 42086                                                                      | 18111297 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 11,58        |               |
| 42086                                                                      | 18111297 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 11,58         |
| 42086                                                                      | 18111298 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086                                                                      | 18111298 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111299 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.021,63     |               |  |
| 42086    | 18111299 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.021,63      |  |
| 42086    | 18111300 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 11,04        |               |  |
| 42086    | 18111300 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 11,04         |  |
| 42086    | 18111301 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,38        |               |  |
| 42086    | 18111301 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,38         |  |
| 42086    | 18111302 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,93        |               |  |
| 42086    | 18111302 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,93         |  |
| 42086    | 18111303 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,41         |               |  |
| 42086    | 18111303 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,41          |  |
| 42086    | 18111304 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,94        |               |  |
| 42086    | 18111304 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,94         |  |
| 42086    | 18111305 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,61         |               |  |
| 42086    | 18111305 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,61          |  |
| 42086    | 18111306 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18111306 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18111307 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18111307 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18111308 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.151,70     |               |  |
| 42086    | 18111308 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.151,70      |  |
| 42086    | 18111309 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 8,05         |               |  |
| 42086    | 18111309 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 8,05          |  |
| 42086    | 18111310 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 115,16       |               |  |
| 42086    | 18111310 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 115,16        |  |
| 42086    | 18111311 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 46,43        |               |  |
| 42086    | 18111311 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 46,43         |  |
| 42086    | 18111312 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 147,81       |               |  |
| 42086    | 18111312 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 147,81        |  |
| 42086    | 18111313 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 114,21       |               |  |
| 42086    | 18111313 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 114,21        |  |
| 42086    | 18111315 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 216,23       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111315 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 216,23        |  |
| 42086    | 18111316 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,69         |               |  |
| 42086    | 18111316 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,69          |  |
| 42086    | 18111317 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,19        |               |  |
| 42086    | 18111317 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,19         |  |
| 42086    | 18111318 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,75        |               |  |
| 42086    | 18111318 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,75         |  |
| 42086    | 18111320 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18111320 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18111321 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,12         |               |  |
| 42086    | 18111321 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,12          |  |
| 42086    | 18111322 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18111322 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,19          |  |
| 42086    | 18111323 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 38,75        |               |  |
| 42086    | 18111323 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 38,75         |  |
| 42086    | 18111324 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 9,27         |               |  |
| 42086    | 18111324 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 9,27          |  |
| 42086    | 18111325 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 450,40       |               |  |
| 42086    | 18111325 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 450,40        |  |
| 42086    | 18111327 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,39        |               |  |
| 42086    | 18111327 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 68,39         |  |
| 42086    | 18111328 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 135,03       |               |  |
| 42086    | 18111328 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 135,03        |  |
| 42086    | 18111329 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,73        |               |  |
| 42086    | 18111329 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,73         |  |
| 42086    | 18111330 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,05         |               |  |
| 42086    | 18111330 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,05          |  |
| 42086    | 18111331 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,59        |               |  |
| 42086    | 18111331 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,59         |  |
| 42086    | 18111332 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,60         |               |  |
| 42086    | 18111332 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,60          |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111333 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,36         |               |
| 42086                                                                      | 18111333 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,36          |
| 42086                                                                      | 18111334 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,49         |               |
| 42086                                                                      | 18111334 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,49          |
| 42086                                                                      | 18111336 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,41         |               |
| 42086                                                                      | 18111336 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,41          |
| 42086                                                                      | 18111337 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18111337 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18111338 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 130,39       |               |
| 42086                                                                      | 18111338 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 130,39        |
| 42086                                                                      | 18111339 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,67        |               |
| 42086                                                                      | 18111339 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,67         |
| 42086                                                                      | 18111340 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 86,87        |               |
| 42086                                                                      | 18111340 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 86,87         |
| 42086                                                                      | 18111341 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,95         |               |
| 42086                                                                      | 18111341 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,95          |
| 42086                                                                      | 18111343 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,47        |               |
| 42086                                                                      | 18111343 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,47         |
| 42086                                                                      | 18111344 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,60         |               |
| 42086                                                                      | 18111344 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,60          |
| 42086                                                                      | 18111345 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,80        |               |
| 42086                                                                      | 18111345 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,80         |
| 42086                                                                      | 18111346 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,43        |               |
| 42086                                                                      | 18111346 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,43         |
| 42086                                                                      | 18111347 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,91        |               |
| 42086                                                                      | 18111347 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,91         |
| 42086                                                                      | 18111348 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,01         |               |
| 42086                                                                      | 18111348 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,01          |
| 42086                                                                      | 18111349 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,68         |               |
| 42086                                                                      | 18111349 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,68          |
| 42086                                                                      | 18111350 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,51        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111350 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 43,51         |
| 42086    | 18111351 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,87        |               |
| 42086    | 18111351 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 83,87         |
| 42086    | 18111352 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,60        |               |
| 42086    | 18111352 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,60         |
| 42086    | 18111353 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,43         |               |
| 42086    | 18111353 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,43          |
| 42086    | 18111355 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,21         |               |
| 42086    | 18111355 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,21          |
| 42086    | 18111356 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,32         |               |
| 42086    | 18111356 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,32          |
| 42086    | 18111357 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,55         |               |
| 42086    | 18111357 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,55          |
| 42086    | 18111358 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,63         |               |
| 42086    | 18111358 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,63          |
| 42086    | 18111360 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,90        |               |
| 42086    | 18111360 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,90         |
| 42086    | 18111362 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,28         |               |
| 42086    | 18111362 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,28          |
| 42086    | 18111363 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,77         |               |
| 42086    | 18111363 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,77          |
| 42086    | 18111364 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |
| 42086    | 18111364 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,52          |
| 42086    | 18111365 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 128,83       |               |
| 42086    | 18111365 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 128,83        |
| 42086    | 18111366 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 62,03        |               |
| 42086    | 18111366 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 62,03         |
| 42086    | 18111368 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,73         |               |
| 42086    | 18111368 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,73          |
| 42086    | 18111370 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 27,74        |               |
| 42086    | 18111370 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 27,74         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111371 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 554,31       |               |
| 42086                                                                      | 18111371 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 554,31        |
| 42086                                                                      | 18111372 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,05         |               |
| 42086                                                                      | 18111372 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,05          |
| 42086                                                                      | 18111373 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18111373 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18111374 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086                                                                      | 18111374 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086                                                                      | 18111375 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 506,59       |               |
| 42086                                                                      | 18111375 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 506,59        |
| 42086                                                                      | 18111376 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 62,23        |               |
| 42086                                                                      | 18111376 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 62,23         |
| 42086                                                                      | 18111377 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 689,31       |               |
| 42086                                                                      | 18111377 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 689,31        |
| 42086                                                                      | 18111378 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,84         |               |
| 42086                                                                      | 18111378 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,84          |
| 42086                                                                      | 18111381 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,55         |               |
| 42086                                                                      | 18111381 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,55          |
| 42086                                                                      | 18111382 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,55         |               |
| 42086                                                                      | 18111382 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,55          |
| 42086                                                                      | 18111384 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 877,46       |               |
| 42086                                                                      | 18111384 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 877,46        |
| 42086                                                                      | 18111385 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,65         |               |
| 42086                                                                      | 18111385 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4,65          |
| 42086                                                                      | 18111386 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 156,03       |               |
| 42086                                                                      | 18111386 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 156,03        |
| 42086                                                                      | 18111387 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 459,78       |               |
| 42086                                                                      | 18111387 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 459,78        |
| 42086                                                                      | 18111388 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 7,15         |               |
| 42086                                                                      | 18111388 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 7,15          |
| 42086                                                                      | 18111389 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 155,36       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111389 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 155,36        |
| 42086    | 18111390 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 208,58       |               |
| 42086    | 18111390 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 208,58        |
| 42086    | 18111391 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,44        |               |
| 42086    | 18111391 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,44         |
| 42086    | 18111392 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,59         |               |
| 42086    | 18111392 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,59          |
| 42086    | 18111393 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,27         |               |
| 42086    | 18111393 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,27          |
| 42086    | 18111394 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,93         |               |
| 42086    | 18111394 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,93          |
| 42086    | 18111395 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 966,34       |               |
| 42086    | 18111395 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 966,34        |
| 42086    | 18111396 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,34        |               |
| 42086    | 18111396 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 39,34         |
| 42086    | 18111397 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 427,65       |               |
| 42086    | 18111397 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 427,65        |
| 42086    | 18111398 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,64         |               |
| 42086    | 18111398 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4,64          |
| 42086    | 18111399 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,04        |               |
| 42086    | 18111399 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,04         |
| 42086    | 18111400 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,95         |               |
| 42086    | 18111400 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,95          |
| 42086    | 18111402 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 75,62        |               |
| 42086    | 18111402 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 75,62         |
| 42086    | 18111403 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,76         |               |
| 42086    | 18111403 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,76          |
| 42086    | 18111404 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18111404 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18111405 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,34       |               |
| 42086    | 18111405 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,34        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111406 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 37,45        |               |
| 42086    | 18111406 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 37,45         |
| 42086    | 18111407 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,87         |               |
| 42086    | 18111407 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,87          |
| 42086    | 18111408 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 335,40       |               |
| 42086    | 18111408 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 335,40        |
| 42086    | 18111409 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,39        |               |
| 42086    | 18111409 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,39         |
| 42086    | 18111410 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,30         |               |
| 42086    | 18111410 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,30          |
| 42086    | 18111411 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,63        |               |
| 42086    | 18111411 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,63         |
| 42086    | 18111412 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 115,39       |               |
| 42086    | 18111412 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 115,39        |
| 42086    | 18111413 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,22        |               |
| 42086    | 18111413 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,22         |
| 42086    | 18111414 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,95        |               |
| 42086    | 18111414 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,95         |
| 42086    | 18111415 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,64         |               |
| 42086    | 18111415 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,64          |
| 42086    | 18111417 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,02       |               |
| 42086    | 18111417 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 108,02        |
| 42086    | 18111419 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,25         |               |
| 42086    | 18111419 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,25          |
| 42086    | 18111420 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,18       |               |
| 42086    | 18111420 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 119,18        |
| 42086    | 18111421 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,67        |               |
| 42086    | 18111421 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,67         |
| 42086    | 18111422 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,29         |               |
| 42086    | 18111422 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,29          |
| 42086    | 18111423 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,27         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111423 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,27          |
| 42086    | 18111424 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,34        |               |
| 42086    | 18111424 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,34         |
| 42086    | 18111425 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,86         |               |
| 42086    | 18111425 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,86          |
| 42086    | 18111427 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,26         |               |
| 42086    | 18111427 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,26          |
| 42086    | 18111428 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 59,98        |               |
| 42086    | 18111428 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 59,98         |
| 42086    | 18111429 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 549,63       |               |
| 42086    | 18111429 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 549,63        |
| 42086    | 18111430 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,82         |               |
| 42086    | 18111430 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,82          |
| 42086    | 18111431 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 370,96       |               |
| 42086    | 18111431 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 370,96        |
| 42086    | 18111433 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,15        |               |
| 42086    | 18111433 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,15         |
| 42086    | 18111434 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 68,67        |               |
| 42086    | 18111434 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 68,67         |
| 42086    | 18111435 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,45        |               |
| 42086    | 18111435 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,45         |
| 42086    | 18111436 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.148,28     |               |
| 42086    | 18111436 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.148,28      |
| 42086    | 18111438 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,65         |               |
| 42086    | 18111438 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,65          |
| 42086    | 18111439 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,43         |               |
| 42086    | 18111439 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,43          |
| 42086    | 18111441 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,35        |               |
| 42086    | 18111441 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,35         |
| 42086    | 18111443 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 205,06       |               |
| 42086    | 18111443 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 205,06        |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111444 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 23,99        |               |  |
| 42086    | 18111444 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 23,99         |  |
| 42086    | 18111445 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.054,43     |               |  |
| 42086    | 18111445 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.054,43      |  |
| 42086    | 18111446 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,99         |               |  |
| 42086    | 18111446 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,99          |  |
| 42086    | 18111448 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18111448 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18111449 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,74        |               |  |
| 42086    | 18111449 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 64,74         |  |
| 42086    | 18111450 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18111450 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18111451 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18111451 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,59          |  |
| 42086    | 18111452 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,49         |               |  |
| 42086    | 18111452 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,49          |  |
| 42086    | 18111455 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 46,79        |               |  |
| 42086    | 18111455 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 46,79         |  |
| 42086    | 18111456 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,30        |               |  |
| 42086    | 18111456 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 39,30         |  |
| 42086    | 18111458 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 16,30        |               |  |
| 42086    | 18111458 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 16,30         |  |
| 42086    | 18111459 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,24        |               |  |
| 42086    | 18111459 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 91,24         |  |
| 42086    | 18111460 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,05        |               |  |
| 42086    | 18111460 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,05         |  |
| 42086    | 18111461 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 15,82        |               |  |
| 42086    | 18111461 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 15,82         |  |
| 42086    | 18111462 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,02        |               |  |
| 42086    | 18111462 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,02         |  |
| 42086    | 18111464 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,35         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111464 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,35          |
| 42086    | 18111467 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,59        |               |
| 42086    | 18111467 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,59         |
| 42086    | 18111468 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,72        |               |
| 42086    | 18111468 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,72         |
| 42086    | 18111469 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 559,07       |               |
| 42086    | 18111469 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 559,07        |
| 42086    | 18111471 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,22         |               |
| 42086    | 18111471 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,22          |
| 42086    | 18111472 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.840,50     |               |
| 42086    | 18111472 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.840,50      |
| 42086    | 18111473 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 125,09       |               |
| 42086    | 18111473 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 125,09        |
| 42086    | 18111475 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,39        |               |
| 42086    | 18111475 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,39         |
| 42086    | 18111476 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 79,11        |               |
| 42086    | 18111476 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 79,11         |
| 42086    | 18111477 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,88         |               |
| 42086    | 18111477 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,88          |
| 42086    | 18111479 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,09         |               |
| 42086    | 18111479 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,09          |
| 42086    | 18111480 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,00         |               |
| 42086    | 18111480 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,00          |
| 42086    | 18111481 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 234,35       |               |
| 42086    | 18111481 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 234,35        |
| 42086    | 18111482 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,00        |               |
| 42086    | 18111482 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,00         |
| 42086    | 18111483 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,93         |               |
| 42086    | 18111483 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,93          |
| 42086    | 18111484 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,87         |               |
| 42086    | 18111484 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,87          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111485 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,25       |               |  |
| 42086    | 18111485 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 142,25        |  |
| 42086    | 18111486 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 87,08        |               |  |
| 42086    | 18111486 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 87,08         |  |
| 42086    | 18111487 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,80         |               |  |
| 42086    | 18111487 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,80          |  |
| 42086    | 18111488 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,36         |               |  |
| 42086    | 18111488 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,36          |  |
| 42086    | 18111489 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 223,85       |               |  |
| 42086    | 18111489 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 223,85        |  |
| 42086    | 18111490 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 127,80       |               |  |
| 42086    | 18111490 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 127,80        |  |
| 42086    | 18111493 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,24         |               |  |
| 42086    | 18111493 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,24          |  |
| 42086    | 18111495 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18111495 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18111496 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 35,51        |               |  |
| 42086    | 18111496 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 35,51         |  |
| 42086    | 18111497 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,76         |               |  |
| 42086    | 18111497 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,76          |  |
| 42086    | 18111499 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,17        |               |  |
| 42086    | 18111499 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,17         |  |
| 42086    | 18111500 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,31         |               |  |
| 42086    | 18111500 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,31          |  |
| 42086    | 18111502 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,41         |               |  |
| 42086    | 18111502 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,41          |  |
| 42086    | 18111503 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 116,42       |               |  |
| 42086    | 18111503 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 116,42        |  |
| 42086    | 18111505 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,55         |               |  |
| 42086    | 18111505 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,55          |  |
| 42086    | 18111506 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,34         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111506 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,34          |
| 42086                                                                      | 18111507 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,81         |               |
| 42086                                                                      | 18111507 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,81          |
| 42086                                                                      | 18111508 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 219,79       |               |
| 42086                                                                      | 18111508 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 219,79        |
| 42086                                                                      | 18111509 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,43         |               |
| 42086                                                                      | 18111509 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,43          |
| 42086                                                                      | 18111511 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 275,36       |               |
| 42086                                                                      | 18111511 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 275,36        |
| 42086                                                                      | 18111512 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 59,51        |               |
| 42086                                                                      | 18111512 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 59,51         |
| 42086                                                                      | 18111514 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,13        |               |
| 42086                                                                      | 18111514 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,13         |
| 42086                                                                      | 18111516 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,01         |               |
| 42086                                                                      | 18111516 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,01          |
| 42086                                                                      | 18111518 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |
| 42086                                                                      | 18111518 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,19          |
| 42086                                                                      | 18111520 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 204,36       |               |
| 42086                                                                      | 18111520 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 204,36        |
| 42086                                                                      | 18111522 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,50         |               |
| 42086                                                                      | 18111522 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,50          |
| 42086                                                                      | 18111523 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,42         |               |
| 42086                                                                      | 18111523 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,42          |
| 42086                                                                      | 18111524 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,70         |               |
| 42086                                                                      | 18111524 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,70          |
| 42086                                                                      | 18111525 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,46         |               |
| 42086                                                                      | 18111525 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,46          |
| 42086                                                                      | 18111526 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |
| 42086                                                                      | 18111526 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |
| 42086                                                                      | 18111527 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,78         |               |
| 42086                                                                      | 18111527 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,78          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111528 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18111528 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18111529 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086                                                                      | 18111529 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |
| 42086                                                                      | 18111530 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,28       |               |
| 42086                                                                      | 18111530 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,28        |
| 42086                                                                      | 18111531 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 15,47        |               |
| 42086                                                                      | 18111531 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 15,47         |
| 42086                                                                      | 18111532 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,73         |               |
| 42086                                                                      | 18111532 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,73          |
| 42086                                                                      | 18111533 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 19,55        |               |
| 42086                                                                      | 18111533 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 19,55         |
| 42086                                                                      | 18111534 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 66,69        |               |
| 42086                                                                      | 18111534 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 66,69         |
| 42086                                                                      | 18111535 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |
| 42086                                                                      | 18111535 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,43          |
| 42086                                                                      | 18111536 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,82        |               |
| 42086                                                                      | 18111536 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,82         |
| 42086                                                                      | 18111537 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 7,96         |               |
| 42086                                                                      | 18111537 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 7,96          |
| 42086                                                                      | 18111538 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,81         |               |
| 42086                                                                      | 18111538 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,81          |
| 42086                                                                      | 18111539 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,95         |               |
| 42086                                                                      | 18111539 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,95          |
| 42086                                                                      | 18111540 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,44         |               |
| 42086                                                                      | 18111540 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,44          |
| 42086                                                                      | 18111542 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,70        |               |
| 42086                                                                      | 18111542 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,70         |
| 42086                                                                      | 18111543 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,51        |               |
| 42086                                                                      | 18111543 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,51         |
| 42086                                                                      | 18111544 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 93,13        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111544 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 93,13         |
| 42086    | 18111545 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,22        |               |
| 42086    | 18111545 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 65,22         |
| 42086    | 18111546 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,68        |               |
| 42086    | 18111546 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,68         |
| 42086    | 18111547 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,92         |               |
| 42086    | 18111547 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6,92          |
| 42086    | 18111549 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 504,07       |               |
| 42086    | 18111549 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 504,07        |
| 42086    | 18111550 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 7,70         |               |
| 42086    | 18111550 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 7,70          |
| 42086    | 18111551 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 213,90       |               |
| 42086    | 18111551 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 213,90        |
| 42086    | 18111552 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 527,71       |               |
| 42086    | 18111552 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 527,71        |
| 42086    | 18111553 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 33,93        |               |
| 42086    | 18111553 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 33,93         |
| 42086    | 18111554 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 534,61       |               |
| 42086    | 18111554 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 534,61        |
| 42086    | 18111555 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 704,28       |               |
| 42086    | 18111555 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 704,28        |
| 42086    | 18111556 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 970,94       |               |
| 42086    | 18111556 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 970,94        |
| 42086    | 18111558 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 816,35       |               |
| 42086    | 18111558 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 816,35        |
| 42086    | 18111559 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,95        |               |
| 42086    | 18111559 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,95         |
| 42086    | 18111561 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 531,37       |               |
| 42086    | 18111561 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 531,37        |
| 42086    | 18111562 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 8,34         |               |
| 42086    | 18111562 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 8,34          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111563 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4.651,97     |               |  |
| 42086    | 18111563 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4.651,97      |  |
| 42086    | 18111564 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,25         |               |  |
| 42086    | 18111564 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,25          |  |
| 42086    | 18111565 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,42         |               |  |
| 42086    | 18111565 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,42          |  |
| 42086    | 18111567 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 995,63       |               |  |
| 42086    | 18111567 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 995,63        |  |
| 42086    | 18111570 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,18        |               |  |
| 42086    | 18111570 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,18         |  |
| 42086    | 18111572 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 356,43       |               |  |
| 42086    | 18111572 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 356,43        |  |
| 42086    | 18111573 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 7,85         |               |  |
| 42086    | 18111573 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 7,85          |  |
| 42086    | 18111574 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |  |
| 42086    | 18111574 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |  |
| 42086    | 18111575 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,53         |               |  |
| 42086    | 18111575 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,53          |  |
| 42086    | 18111577 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 98,01        |               |  |
| 42086    | 18111577 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 98,01         |  |
| 42086    | 18111578 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,04        |               |  |
| 42086    | 18111578 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 88,04         |  |
| 42086    | 18111579 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 49,71        |               |  |
| 42086    | 18111579 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 49,71         |  |
| 42086    | 18111580 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,94        |               |  |
| 42086    | 18111580 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,94         |  |
| 42086    | 18111581 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,18         |               |  |
| 42086    | 18111581 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,18          |  |
| 42086    | 18111582 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,80         |               |  |
| 42086    | 18111582 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,80          |  |
| 42086    | 18111583 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,63         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111583 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,63          |  |
| 42086    | 18111584 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |  |
| 42086    | 18111584 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,65          |  |
| 42086    | 18111585 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,25         |               |  |
| 42086    | 18111585 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,25          |  |
| 42086    | 18111586 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18111586 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18111587 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 77,60        |               |  |
| 42086    | 18111587 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 77,60         |  |
| 42086    | 18111588 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 63,42        |               |  |
| 42086    | 18111588 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 63,42         |  |
| 42086    | 18111589 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 9,80         |               |  |
| 42086    | 18111589 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 9,80          |  |
| 42086    | 18111590 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,01        |               |  |
| 42086    | 18111590 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 79,01         |  |
| 42086    | 18111591 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,41         |               |  |
| 42086    | 18111591 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,41          |  |
| 42086    | 18111592 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18111592 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18111593 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,79         |               |  |
| 42086    | 18111593 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,79          |  |
| 42086    | 18111594 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,95        |               |  |
| 42086    | 18111594 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,95         |  |
| 42086    | 18111596 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,58         |               |  |
| 42086    | 18111596 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,58          |  |
| 42086    | 18111598 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18111598 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,59          |  |
| 42086    | 18111599 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18111599 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18111600 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,84        |               |  |
| 42086    | 18111600 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,84         |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111601 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,73         |               |  |
| 42086    | 18111601 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,73          |  |
| 42086    | 18111602 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 40,49        |               |  |
| 42086    | 18111602 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 40,49         |  |
| 42086    | 18111603 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,20         |               |  |
| 42086    | 18111603 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,20          |  |
| 42086    | 18111606 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,49         |               |  |
| 42086    | 18111606 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,49          |  |
| 42086    | 18111607 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,26         |               |  |
| 42086    | 18111607 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,26          |  |
| 42086    | 18111608 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,78         |               |  |
| 42086    | 18111608 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,78          |  |
| 42086    | 18111610 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 17,97        |               |  |
| 42086    | 18111610 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 17,97         |  |
| 42086    | 18111612 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.314,96     |               |  |
| 42086    | 18111612 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.314,96      |  |
| 42086    | 18111613 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 14,84        |               |  |
| 42086    | 18111613 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 14,84         |  |
| 42086    | 18111615 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.079,21     |               |  |
| 42086    | 18111615 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.079,21      |  |
| 42086    | 18111616 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 44,07        |               |  |
| 42086    | 18111616 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 44,07         |  |
| 42086    | 18111617 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.090,09     |               |  |
| 42086    | 18111617 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.090,09      |  |
| 42086    | 18111619 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 264,90       |               |  |
| 42086    | 18111619 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 264,90        |  |
| 42086    | 18111620 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 14,29        |               |  |
| 42086    | 18111620 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 14,29         |  |
| 42086    | 18111621 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,34        |               |  |
| 42086    | 18111621 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,34         |  |
| 42086    | 18111622 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,96         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111622 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,96          |
| 42086    | 18111624 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18111624 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18111625 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 16,36        |               |
| 42086    | 18111625 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 16,36         |
| 42086    | 18111627 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,86        |               |
| 42086    | 18111627 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,86         |
| 42086    | 18111628 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,09         |               |
| 42086    | 18111628 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,09          |
| 42086    | 18111630 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,64        |               |
| 42086    | 18111630 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,64         |
| 42086    | 18111631 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,73        |               |
| 42086    | 18111631 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,73         |
| 42086    | 18111633 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,42         |               |
| 42086    | 18111633 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,42          |
| 42086    | 18111634 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,02         |               |
| 42086    | 18111634 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,02          |
| 42086    | 18111636 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 42,28        |               |
| 42086    | 18111636 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 42,28         |
| 42086    | 18111637 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,46         |               |
| 42086    | 18111637 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,46          |
| 42086    | 18111638 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |
| 42086    | 18111638 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |
| 42086    | 18111639 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,17         |               |
| 42086    | 18111639 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,17          |
| 42086    | 18111640 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,13        |               |
| 42086    | 18111640 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,13         |
| 42086    | 18111643 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,92         |               |
| 42086    | 18111643 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,92          |
| 42086    | 18111644 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,04         |               |
| 42086    | 18111644 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,04          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111645 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,20         |               |  |
| 42086    | 18111645 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,20          |  |
| 42086    | 18111646 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,15         |               |  |
| 42086    | 18111646 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,15          |  |
| 42086    | 18111649 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,24         |               |  |
| 42086    | 18111649 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,24          |  |
| 42086    | 18111650 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |  |
| 42086    | 18111650 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,36         |  |
| 42086    | 18111651 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,26         |               |  |
| 42086    | 18111651 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,26          |  |
| 42086    | 18111652 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,62         |               |  |
| 42086    | 18111652 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,62          |  |
| 42086    | 18111654 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,49         |               |  |
| 42086    | 18111654 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,49          |  |
| 42086    | 18111656 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 125,79       |               |  |
| 42086    | 18111656 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 125,79        |  |
| 42086    | 18111657 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 401,97       |               |  |
| 42086    | 18111657 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 401,97        |  |
| 42086    | 18111658 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 246,94       |               |  |
| 42086    | 18111658 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 246,94        |  |
| 42086    | 18111659 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 63,32        |               |  |
| 42086    | 18111659 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 63,32         |  |
| 42086    | 18111661 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 84,42        |               |  |
| 42086    | 18111661 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 84,42         |  |
| 42086    | 18111663 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,54         |               |  |
| 42086    | 18111663 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,54          |  |
| 42086    | 18111664 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |  |
| 42086    | 18111664 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,51          |  |
| 42086    | 18111665 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 144,86       |               |  |
| 42086    | 18111665 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 144,86        |  |
| 42086    | 18111667 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.843,41     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111667 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.843,41      |
| 42086    | 18111668 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 137,66       |               |
| 42086    | 18111668 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 137,66        |
| 42086    | 18111669 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,90        |               |
| 42086    | 18111669 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,90         |
| 42086    | 18111671 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 130,14       |               |
| 42086    | 18111671 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 130,14        |
| 42086    | 18111673 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22,47        |               |
| 42086    | 18111673 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22,47         |
| 42086    | 18111674 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,79         |               |
| 42086    | 18111674 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,79          |
| 42086    | 18111675 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 376,35       |               |
| 42086    | 18111675 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 376,35        |
| 42086    | 18111677 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,01        |               |
| 42086    | 18111677 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 42,01         |
| 42086    | 18111678 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18111678 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18111679 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18111679 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18111683 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,10         |               |
| 42086    | 18111683 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,10          |
| 42086    | 18111684 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18111684 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18111686 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18111686 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18111688 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,89         |               |
| 42086    | 18111688 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,89          |
| 42086    | 18111689 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,21         |               |
| 42086    | 18111689 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,21          |
| 42086    | 18111690 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |
| 42086    | 18111690 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18111691 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086                                                                      | 18111691 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086                                                                      | 18111692 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,53         |               |
| 42086                                                                      | 18111692 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,53          |
| 42086                                                                      | 18111694 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 54,70        |               |
| 42086                                                                      | 18111694 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 54,70         |
| 42086                                                                      | 18111696 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,38         |               |
| 42086                                                                      | 18111696 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,38          |
| 42086                                                                      | 18111698 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18111698 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18111699 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,82         |               |
| 42086                                                                      | 18111699 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,82          |
| 42086                                                                      | 18111700 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,58         |               |
| 42086                                                                      | 18111700 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,58          |
| 42086                                                                      | 18111701 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25,17        |               |
| 42086                                                                      | 18111701 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25,17         |
| 42086                                                                      | 18111702 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,03         |               |
| 42086                                                                      | 18111702 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,03          |
| 42086                                                                      | 18111704 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,34         |               |
| 42086                                                                      | 18111704 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,34          |
| 42086                                                                      | 18111707 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,10         |               |
| 42086                                                                      | 18111707 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,10          |
| 42086                                                                      | 18111709 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,55         |               |
| 42086                                                                      | 18111709 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,55          |
| 42086                                                                      | 18111710 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |
| 42086                                                                      | 18111710 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,52          |
| 42086                                                                      | 18111711 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 28,63        |               |
| 42086                                                                      | 18111711 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 28,63         |
| 42086                                                                      | 18111712 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,33         |               |
| 42086                                                                      | 18111712 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,33          |
| 42086                                                                      | 18111714 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,35        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111714 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,35         |
| 42086    | 18111716 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 125,79       |               |
| 42086    | 18111716 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 125,79        |
| 42086    | 18111717 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,42        |               |
| 42086    | 18111717 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,42         |
| 42086    | 18111718 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 60,78        |               |
| 42086    | 18111718 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 60,78         |
| 42086    | 18111719 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,62         |               |
| 42086    | 18111719 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,62          |
| 42086    | 18111720 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,62         |               |
| 42086    | 18111720 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,62          |
| 42086    | 18111721 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 19,00        |               |
| 42086    | 18111721 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 19,00         |
| 42086    | 18111722 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 186,01       |               |
| 42086    | 18111722 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 186,01        |
| 42086    | 18111723 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,38        |               |
| 42086    | 18111723 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 80,38         |
| 42086    | 18111724 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,10        |               |
| 42086    | 18111724 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,10         |
| 42086    | 18111725 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,25        |               |
| 42086    | 18111725 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,25         |
| 42086    | 18111727 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,75         |               |
| 42086    | 18111727 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,75          |
| 42086    | 18111728 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,30         |               |
| 42086    | 18111728 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,30          |
| 42086    | 18111730 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,00         |               |
| 42086    | 18111730 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,00          |
| 42086    | 18111731 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 79,48        |               |
| 42086    | 18111731 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 79,48         |
| 42086    | 18111733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,58         |               |
| 42086    | 18111733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,58          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111734 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 39,55        |               |
| 42086    | 18111734 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 39,55         |
| 42086    | 18111737 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,35         |               |
| 42086    | 18111737 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,35          |
| 42086    | 18111738 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,81         |               |
| 42086    | 18111738 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,81          |
| 42086    | 18111739 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,23         |               |
| 42086    | 18111739 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,23          |
| 42086    | 18111740 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,78         |               |
| 42086    | 18111740 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,78          |
| 42086    | 18111741 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 216,75       |               |
| 42086    | 18111741 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 216,75        |
| 42086    | 18111742 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,48        |               |
| 42086    | 18111742 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,48         |
| 42086    | 18111744 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 56,06        |               |
| 42086    | 18111744 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 56,06         |
| 42086    | 18111745 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,19         |               |
| 42086    | 18111745 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,19          |
| 42086    | 18111746 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,06         |               |
| 42086    | 18111746 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,06          |
| 42086    | 18111747 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18111747 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18111749 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 99,42        |               |
| 42086    | 18111749 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 99,42         |
| 42086    | 18111752 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18111752 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,65          |
| 42086    | 18111753 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,66         |               |
| 42086    | 18111753 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,66          |
| 42086    | 18111754 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,38         |               |
| 42086    | 18111754 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,38          |
| 42086    | 18111755 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111755 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18111756 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,50        |               |
| 42086    | 18111756 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,50         |
| 42086    | 18111757 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,18        |               |
| 42086    | 18111757 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,18         |
| 42086    | 18111758 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,75        |               |
| 42086    | 18111758 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,75         |
| 42086    | 18111759 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,41        |               |
| 42086    | 18111759 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,41         |
| 42086    | 18111760 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,40        |               |
| 42086    | 18111760 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,40         |
| 42086    | 18111762 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,59         |               |
| 42086    | 18111762 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,59          |
| 42086    | 18111764 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,86         |               |
| 42086    | 18111764 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,86          |
| 42086    | 18111765 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,29         |               |
| 42086    | 18111765 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,29          |
| 42086    | 18111767 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,76        |               |
| 42086    | 18111767 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,76         |
| 42086    | 18111768 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,81        |               |
| 42086    | 18111768 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,81         |
| 42086    | 18111769 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,88        |               |
| 42086    | 18111769 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,88         |
| 42086    | 18111770 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,37         |               |
| 42086    | 18111770 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,37          |
| 42086    | 18111771 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,00        |               |
| 42086    | 18111771 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,00         |
| 42086    | 18111772 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,10        |               |
| 42086    | 18111772 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,10         |
| 42086    | 18111773 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,60        |               |
| 42086    | 18111773 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,60         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111774 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086    | 18111774 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086    | 18111775 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18111775 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |
| 42086    | 18111776 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18111776 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18111777 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18111777 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18111778 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,77         |               |
| 42086    | 18111778 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,77          |
| 42086    | 18111780 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18111780 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18111781 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |
| 42086    | 18111781 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,08          |
| 42086    | 18111782 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,88         |               |
| 42086    | 18111782 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,88          |
| 42086    | 18111783 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,33         |               |
| 42086    | 18111783 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,33          |
| 42086    | 18111785 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,28         |               |
| 42086    | 18111785 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,28          |
| 42086    | 18111786 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18111786 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18111787 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,41         |               |
| 42086    | 18111787 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,41          |
| 42086    | 18111788 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,74        |               |
| 42086    | 18111788 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 42,74         |
| 42086    | 18111790 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,44         |               |
| 42086    | 18111790 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,44          |
| 42086    | 18111791 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,11        |               |
| 42086    | 18111791 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,11         |
| 42086    | 18111793 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 56,48        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111793 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 56,48         |
| 42086    | 18111794 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,73         |               |
| 42086    | 18111794 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,73          |
| 42086    | 18111795 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,42         |               |
| 42086    | 18111795 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,42          |
| 42086    | 18111796 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,77         |               |
| 42086    | 18111796 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,77          |
| 42086    | 18111797 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 43,38        |               |
| 42086    | 18111797 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 43,38         |
| 42086    | 18111799 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,68        |               |
| 42086    | 18111799 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,68         |
| 42086    | 18111800 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18111800 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18111801 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,25         |               |
| 42086    | 18111801 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,25          |
| 42086    | 18111802 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,44        |               |
| 42086    | 18111802 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 49,44         |
| 42086    | 18111803 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 39,67        |               |
| 42086    | 18111803 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 39,67         |
| 42086    | 18111805 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,60        |               |
| 42086    | 18111805 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,60         |
| 42086    | 18111806 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 675,20       |               |
| 42086    | 18111806 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 675,20        |
| 42086    | 18111807 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |
| 42086    | 18111807 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |
| 42086    | 18111808 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,82         |               |
| 42086    | 18111808 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,82          |
| 42086    | 18111809 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,15         |               |
| 42086    | 18111809 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,15          |
| 42086    | 18111810 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18111810 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111812 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,93        |               |  |
| 42086    | 18111812 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,93         |  |
| 42086    | 18111813 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18111813 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18111814 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,46         |               |  |
| 42086    | 18111814 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,46          |  |
| 42086    | 18111815 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18111815 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18111816 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18111816 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18111817 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,40        |               |  |
| 42086    | 18111817 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,40         |  |
| 42086    | 18111818 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18111818 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18111820 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,89        |               |  |
| 42086    | 18111820 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,89         |  |
| 42086    | 18111821 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,85         |               |  |
| 42086    | 18111821 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,85          |  |
| 42086    | 18111822 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,37        |               |  |
| 42086    | 18111822 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,37         |  |
| 42086    | 18111823 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,99         |               |  |
| 42086    | 18111823 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,99          |  |
| 42086    | 18111824 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,29         |               |  |
| 42086    | 18111824 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,29          |  |
| 42086    | 18111825 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,45         |               |  |
| 42086    | 18111825 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,45          |  |
| 42086    | 18111826 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,52         |               |  |
| 42086    | 18111826 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,52          |  |
| 42086    | 18111827 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |  |
| 42086    | 18111827 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |  |
| 42086    | 18111829 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 553,64       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111829 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 553,64        |
| 42086    | 18111831 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,12         |               |
| 42086    | 18111831 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,12          |
| 42086    | 18111832 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18111832 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18111833 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,16        |               |
| 42086    | 18111833 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,16         |
| 42086    | 18111834 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |
| 42086    | 18111834 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,43          |
| 42086    | 18111835 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18111835 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18111836 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 30,29        |               |
| 42086    | 18111836 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 30,29         |
| 42086    | 18111837 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,16         |               |
| 42086    | 18111837 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,16          |
| 42086    | 18111839 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,05         |               |
| 42086    | 18111839 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,05          |
| 42086    | 18111840 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,89         |               |
| 42086    | 18111840 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,89          |
| 42086    | 18111842 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 46,56        |               |
| 42086    | 18111842 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 46,56         |
| 42086    | 18111843 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 32,10        |               |
| 42086    | 18111843 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 32,10         |
| 42086    | 18111844 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,87         |               |
| 42086    | 18111844 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,87          |
| 42086    | 18111845 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086    | 18111845 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086    | 18111846 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,61       |               |
| 42086    | 18111846 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,61        |
| 42086    | 18111848 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,74        |               |
| 42086    | 18111848 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,74         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111850 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,81        |               |  |
| 42086    | 18111850 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 85,81         |  |
| 42086    | 18111851 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,52         |               |  |
| 42086    | 18111851 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,52          |  |
| 42086    | 18111852 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |  |
| 42086    | 18111852 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |  |
| 42086    | 18111854 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,44         |               |  |
| 42086    | 18111854 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,44          |  |
| 42086    | 18111855 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,44        |               |  |
| 42086    | 18111855 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,44         |  |
| 42086    | 18111856 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18111856 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18111858 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,17         |               |  |
| 42086    | 18111858 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,17          |  |
| 42086    | 18111859 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18111859 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18111861 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,09        |               |  |
| 42086    | 18111861 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,09         |  |
| 42086    | 18111862 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,88        |               |  |
| 42086    | 18111862 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,88         |  |
| 42086    | 18111863 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 109,68       |               |  |
| 42086    | 18111863 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 109,68        |  |
| 42086    | 18111864 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18111864 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18111865 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22,95        |               |  |
| 42086    | 18111865 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22,95         |  |
| 42086    | 18111866 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 152,33       |               |  |
| 42086    | 18111866 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 152,33        |  |
| 42086    | 18111867 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,37        |               |  |
| 42086    | 18111867 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,37         |  |
| 42086    | 18111868 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 44,07        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111868 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 44,07         |  |
| 42086    | 18111869 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.815,29     |               |  |
| 42086    | 18111869 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.815,29      |  |
| 42086    | 18111870 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 23,99        |               |  |
| 42086    | 18111870 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 23,99         |  |
| 42086    | 18111871 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,43        |               |  |
| 42086    | 18111871 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 45,43         |  |
| 42086    | 18111872 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,12         |               |  |
| 42086    | 18111872 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,12          |  |
| 42086    | 18111873 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,25         |               |  |
| 42086    | 18111873 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,25          |  |
| 42086    | 18111874 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |  |
| 42086    | 18111874 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,94          |  |
| 42086    | 18111875 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,31         |               |  |
| 42086    | 18111875 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,31          |  |
| 42086    | 18111876 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18111876 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18111877 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,51         |               |  |
| 42086    | 18111877 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,51          |  |
| 42086    | 18111878 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,38         |               |  |
| 42086    | 18111878 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,38          |  |
| 42086    | 18111879 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,69         |               |  |
| 42086    | 18111879 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,69          |  |
| 42086    | 18111880 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,32        |               |  |
| 42086    | 18111880 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,32         |  |
| 42086    | 18111881 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,55         |               |  |
| 42086    | 18111881 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,55          |  |
| 42086    | 18111883 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,81        |               |  |
| 42086    | 18111883 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,81         |  |
| 42086    | 18111885 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18111885 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,06          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111887 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,62         |               |  |
| 42086    | 18111887 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,62          |  |
| 42086    | 18111888 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 68,23        |               |  |
| 42086    | 18111888 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 68,23         |  |
| 42086    | 18111890 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 56,26        |               |  |
| 42086    | 18111890 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 56,26         |  |
| 42086    | 18111891 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,65        |               |  |
| 42086    | 18111891 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,65         |  |
| 42086    | 18111892 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 470,25       |               |  |
| 42086    | 18111892 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 470,25        |  |
| 42086    | 18111893 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 251,73       |               |  |
| 42086    | 18111893 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 251,73        |  |
| 42086    | 18111894 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,34         |               |  |
| 42086    | 18111894 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,34          |  |
| 42086    | 18111895 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,09        |               |  |
| 42086    | 18111895 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,09         |  |
| 42086    | 18111896 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,63         |               |  |
| 42086    | 18111896 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,63          |  |
| 42086    | 18111897 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22,33        |               |  |
| 42086    | 18111897 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22,33         |  |
| 42086    | 18111899 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 63,93        |               |  |
| 42086    | 18111899 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 63,93         |  |
| 42086    | 18111900 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,59         |               |  |
| 42086    | 18111900 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,59          |  |
| 42086    | 18111901 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,10         |               |  |
| 42086    | 18111901 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,10          |  |
| 42086    | 18111902 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,18         |               |  |
| 42086    | 18111902 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,18          |  |
| 42086    | 18111903 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18111903 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18111904 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,40         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111904 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,40          |
| 42086    | 18111905 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,74         |               |
| 42086    | 18111905 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,74          |
| 42086    | 18111909 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,22        |               |
| 42086    | 18111909 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,22         |
| 42086    | 18111910 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,33         |               |
| 42086    | 18111910 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,33          |
| 42086    | 18111912 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,12         |               |
| 42086    | 18111912 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,12          |
| 42086    | 18111913 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,92         |               |
| 42086    | 18111913 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,92          |
| 42086    | 18111915 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25,61        |               |
| 42086    | 18111915 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25,61         |
| 42086    | 18111916 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,21         |               |
| 42086    | 18111916 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,21          |
| 42086    | 18111917 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,69         |               |
| 42086    | 18111917 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,69          |
| 42086    | 18111918 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,27         |               |
| 42086    | 18111918 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,27          |
| 42086    | 18111920 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,09         |               |
| 42086    | 18111920 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,09          |
| 42086    | 18111921 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,60        |               |
| 42086    | 18111921 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,60         |
| 42086    | 18111922 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |
| 42086    | 18111922 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,12          |
| 42086    | 18111923 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,37         |               |
| 42086    | 18111923 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,37          |
| 42086    | 18111925 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,04         |               |
| 42086    | 18111925 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,04          |
| 42086    | 18111927 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 60,17        |               |
| 42086    | 18111927 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 60,17         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111928 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 254,52       |               |  |
| 42086    | 18111928 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 254,52        |  |
| 42086    | 18111929 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,85        |               |  |
| 42086    | 18111929 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,85         |  |
| 42086    | 18111930 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,36         |               |  |
| 42086    | 18111930 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,36          |  |
| 42086    | 18111931 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |  |
| 42086    | 18111931 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |  |
| 42086    | 18111932 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,84         |               |  |
| 42086    | 18111932 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,84          |  |
| 42086    | 18111933 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18111933 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18111934 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,55         |               |  |
| 42086    | 18111934 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,55          |  |
| 42086    | 18111935 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,63        |               |  |
| 42086    | 18111935 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,63         |  |
| 42086    | 18111936 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,81         |               |  |
| 42086    | 18111936 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,81          |  |
| 42086    | 18111937 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,24        |               |  |
| 42086    | 18111937 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,24         |  |
| 42086    | 18111938 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,14         |               |  |
| 42086    | 18111938 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,14          |  |
| 42086    | 18111939 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,99         |               |  |
| 42086    | 18111939 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,99          |  |
| 42086    | 18111940 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18111940 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18111941 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 62,29        |               |  |
| 42086    | 18111941 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 62,29         |  |
| 42086    | 18111942 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,73        |               |  |
| 42086    | 18111942 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,73         |  |
| 42086    | 18111943 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111943 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18111944 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,68         |               |
| 42086    | 18111944 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,68          |
| 42086    | 18111945 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |
| 42086    | 18111945 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |
| 42086    | 18111946 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,39         |               |
| 42086    | 18111946 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,39          |
| 42086    | 18111947 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,00         |               |
| 42086    | 18111947 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,00          |
| 42086    | 18111948 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18111948 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18111949 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,00         |               |
| 42086    | 18111949 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,00          |
| 42086    | 18111950 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,27        |               |
| 42086    | 18111950 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,27         |
| 42086    | 18111951 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18111951 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18111952 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,34        |               |
| 42086    | 18111952 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,34         |
| 42086    | 18111954 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,22         |               |
| 42086    | 18111954 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,22          |
| 42086    | 18111957 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,96         |               |
| 42086    | 18111957 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,96          |
| 42086    | 18111958 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 181,42       |               |
| 42086    | 18111958 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 181,42        |
| 42086    | 18111959 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,12         |               |
| 42086    | 18111959 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,12          |
| 42086    | 18111960 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,62         |               |
| 42086    | 18111960 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,62          |
| 42086    | 18111961 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18111961 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18111962 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,10        |               |  |
| 42086    | 18111962 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,10         |  |
| 42086    | 18111963 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,60        |               |  |
| 42086    | 18111963 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,60         |  |
| 42086    | 18111966 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18111966 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18111967 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,78         |               |  |
| 42086    | 18111967 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,78          |  |
| 42086    | 18111968 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,73         |               |  |
| 42086    | 18111968 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,73          |  |
| 42086    | 18111969 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,56        |               |  |
| 42086    | 18111969 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,56         |  |
| 42086    | 18111970 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,10         |               |  |
| 42086    | 18111970 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,10          |  |
| 42086    | 18111971 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,52        |               |  |
| 42086    | 18111971 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,52         |  |
| 42086    | 18111972 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,09         |               |  |
| 42086    | 18111972 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,09          |  |
| 42086    | 18111974 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,81        |               |  |
| 42086    | 18111974 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,81         |  |
| 42086    | 18111975 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18111975 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18111976 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 439,90       |               |  |
| 42086    | 18111976 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 439,90        |  |
| 42086    | 18111977 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18111977 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18111978 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,84        |               |  |
| 42086    | 18111978 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,84         |  |
| 42086    | 18111979 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,27         |               |  |
| 42086    | 18111979 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,27          |  |
| 42086    | 18111981 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18111981 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18111983 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,60         |               |
| 42086    | 18111983 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,60          |
| 42086    | 18111984 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,25         |               |
| 42086    | 18111984 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,25          |
| 42086    | 18111985 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,04         |               |
| 42086    | 18111985 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,04          |
| 42086    | 18111987 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 53,55        |               |
| 42086    | 18111987 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 53,55         |
| 42086    | 18111988 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18111988 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18111989 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18111989 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18111990 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18111990 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18111992 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,65         |               |
| 42086    | 18111992 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,65          |
| 42086    | 18111993 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,72         |               |
| 42086    | 18111993 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,72          |
| 42086    | 18111994 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 48,59        |               |
| 42086    | 18111994 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 48,59         |
| 42086    | 18111995 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62         |               |
| 42086    | 18111995 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,62          |
| 42086    | 18111996 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,98         |               |
| 42086    | 18111996 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,98          |
| 42086    | 18111997 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,99         |               |
| 42086    | 18111997 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,99          |
| 42086    | 18111998 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,71         |               |
| 42086    | 18111998 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,71          |
| 42086    | 18111999 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,31        |               |
| 42086    | 18111999 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,31         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112001 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,86         |               |
| 42086    | 18112001 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,86          |
| 42086    | 18112002 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,56         |               |
| 42086    | 18112002 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,56          |
| 42086    | 18112004 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,98        |               |
| 42086    | 18112004 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,98         |
| 42086    | 18112006 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,96         |               |
| 42086    | 18112006 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,96          |
| 42086    | 18112007 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,28         |               |
| 42086    | 18112007 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,28          |
| 42086    | 18112009 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,53         |               |
| 42086    | 18112009 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,53          |
| 42086    | 18112010 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,97         |               |
| 42086    | 18112010 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,97          |
| 42086    | 18112011 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 34,51        |               |
| 42086    | 18112011 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 34,51         |
| 42086    | 18112013 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,01        |               |
| 42086    | 18112013 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,01         |
| 42086    | 18112014 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,78         |               |
| 42086    | 18112014 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,78          |
| 42086    | 18112015 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 68,54        |               |
| 42086    | 18112015 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 68,54         |
| 42086    | 18112016 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,05         |               |
| 42086    | 18112016 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,05          |
| 42086    | 18112017 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,49        |               |
| 42086    | 18112017 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,49         |
| 42086    | 18112018 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,98         |               |
| 42086    | 18112018 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,98          |
| 42086    | 18112019 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 154,66       |               |
| 42086    | 18112019 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 154,66        |
| 42086    | 18112023 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,87        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112023 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 56,87         |
| 42086    | 18112024 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18112024 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18112025 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18112025 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18112027 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18112027 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18112028 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,89         |               |
| 42086    | 18112028 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,89          |
| 42086    | 18112030 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,58         |               |
| 42086    | 18112030 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,58          |
| 42086    | 18112031 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 335,43       |               |
| 42086    | 18112031 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 335,43        |
| 42086    | 18112032 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,08         |               |
| 42086    | 18112032 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,08          |
| 42086    | 18112033 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 101,23       |               |
| 42086    | 18112033 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 101,23        |
| 42086    | 18112034 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,28         |               |
| 42086    | 18112034 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,28          |
| 42086    | 18112035 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18112035 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18112036 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,04         |               |
| 42086    | 18112036 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,04          |
| 42086    | 18112037 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,10         |               |
| 42086    | 18112037 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,10          |
| 42086    | 18112038 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,10         |               |
| 42086    | 18112038 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,10          |
| 42086    | 18112039 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,74         |               |
| 42086    | 18112039 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,74          |
| 42086    | 18112040 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |
| 42086    | 18112040 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112041 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,22         |               |  |
| 42086    | 18112041 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,22          |  |
| 42086    | 18112042 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,40         |               |  |
| 42086    | 18112042 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,40          |  |
| 42086    | 18112043 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 800,84       |               |  |
| 42086    | 18112043 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 800,84        |  |
| 42086    | 18112044 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,13        |               |  |
| 42086    | 18112044 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 83,13         |  |
| 42086    | 18112045 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,58         |               |  |
| 42086    | 18112045 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,58          |  |
| 42086    | 18112046 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,16         |               |  |
| 42086    | 18112046 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,16          |  |
| 42086    | 18112048 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 216,59       |               |  |
| 42086    | 18112048 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 216,59        |  |
| 42086    | 18112050 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,72         |               |  |
| 42086    | 18112050 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,72          |  |
| 42086    | 18112051 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,08         |               |  |
| 42086    | 18112051 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,08          |  |
| 42086    | 18112052 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18112052 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18112054 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18112054 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18112055 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,69         |               |  |
| 42086    | 18112055 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,69          |  |
| 42086    | 18112057 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.025,59     |               |  |
| 42086    | 18112057 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.025,59      |  |
| 42086    | 18112058 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 74,19        |               |  |
| 42086    | 18112058 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 74,19         |  |
| 42086    | 18112059 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,73        |               |  |
| 42086    | 18112059 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 79,73         |  |
| 42086    | 18112060 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,97         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112060 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,97          |
| 42086    | 18112061 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,90        |               |
| 42086    | 18112061 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,90         |
| 42086    | 18112062 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18112062 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18112063 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,80         |               |
| 42086    | 18112063 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,80          |
| 42086    | 18112064 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,57         |               |
| 42086    | 18112064 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,57          |
| 42086    | 18112067 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,59         |               |
| 42086    | 18112067 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,59          |
| 42086    | 18112068 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |
| 42086    | 18112068 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,90          |
| 42086    | 18112069 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,24         |               |
| 42086    | 18112069 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,24          |
| 42086    | 18112070 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112070 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112071 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112071 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112072 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18112072 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18112074 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |
| 42086    | 18112074 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |
| 42086    | 18112081 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,90         |               |
| 42086    | 18112081 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,90          |
| 42086    | 18112083 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,00         |               |
| 42086    | 18112083 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,00          |
| 42086    | 18112084 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,77         |               |
| 42086    | 18112084 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,77          |
| 42086    | 18112085 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18112085 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112086 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,14         |               |  |
| 42086    | 18112086 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,14          |  |
| 42086    | 18112090 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,15        |               |  |
| 42086    | 18112090 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,15         |  |
| 42086    | 18112092 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 68,23        |               |  |
| 42086    | 18112092 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 68,23         |  |
| 42086    | 18112094 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,38         |               |  |
| 42086    | 18112094 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,38          |  |
| 42086    | 18112095 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,90         |               |  |
| 42086    | 18112095 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,90          |  |
| 42086    | 18112096 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,95         |               |  |
| 42086    | 18112096 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,95          |  |
| 42086    | 18112097 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,84        |               |  |
| 42086    | 18112097 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,84         |  |
| 42086    | 18112099 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |  |
| 42086    | 18112099 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,64          |  |
| 42086    | 18112100 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,77         |               |  |
| 42086    | 18112100 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,77          |  |
| 42086    | 18112101 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,10        |               |  |
| 42086    | 18112101 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,10         |  |
| 42086    | 18112103 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 237,23       |               |  |
| 42086    | 18112103 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 237,23        |  |
| 42086    | 18112104 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,88        |               |  |
| 42086    | 18112104 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,88         |  |
| 42086    | 18112105 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |  |
| 42086    | 18112105 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,64          |  |
| 42086    | 18112106 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18112106 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18112107 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 124,11       |               |  |
| 42086    | 18112107 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 124,11        |  |
| 42086    | 18112108 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,36        |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18112108 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,36         |
| 42086                                                                      | 18112110 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18112110 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18112111 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086                                                                      | 18112111 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086                                                                      | 18112112 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086                                                                      | 18112112 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086                                                                      | 18112113 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18112113 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18112115 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,49         |               |
| 42086                                                                      | 18112115 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,49          |
| 42086                                                                      | 18112116 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,20        |               |
| 42086                                                                      | 18112116 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 42,20         |
| 42086                                                                      | 18112118 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,76         |               |
| 42086                                                                      | 18112118 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,76          |
| 42086                                                                      | 18112120 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,54         |               |
| 42086                                                                      | 18112120 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,54          |
| 42086                                                                      | 18112121 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22,03        |               |
| 42086                                                                      | 18112121 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22,03         |
| 42086                                                                      | 18112122 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.511,49     |               |
| 42086                                                                      | 18112122 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.511,49      |
| 42086                                                                      | 18112123 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,23        |               |
| 42086                                                                      | 18112123 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 45,23         |
| 42086                                                                      | 18112124 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,27        |               |
| 42086                                                                      | 18112124 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,27         |
| 42086                                                                      | 18112125 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,43         |               |
| 42086                                                                      | 18112125 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,43          |
| 42086                                                                      | 18112126 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,86         |               |
| 42086                                                                      | 18112126 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,86          |
| 42086                                                                      | 18112127 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |
| 42086                                                                      | 18112127 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112128 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18112128 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18112129 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,75         |               |  |
| 42086    | 18112129 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,75          |  |
| 42086    | 18112130 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,17         |               |  |
| 42086    | 18112130 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,17          |  |
| 42086    | 18112131 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,53        |               |  |
| 42086    | 18112131 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,53         |  |
| 42086    | 18112132 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.604,89     |               |  |
| 42086    | 18112132 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.604,89      |  |
| 42086    | 18112134 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 89,51        |               |  |
| 42086    | 18112134 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 89,51         |  |
| 42086    | 18112135 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,80        |               |  |
| 42086    | 18112135 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,80         |  |
| 42086    | 18112136 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 123,13       |               |  |
| 42086    | 18112136 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 123,13        |  |
| 42086    | 18112137 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18112137 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18112139 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,77         |               |  |
| 42086    | 18112139 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,77          |  |
| 42086    | 18112140 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18112140 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18112142 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,59         |               |  |
| 42086    | 18112142 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,59          |  |
| 42086    | 18112143 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,17        |               |  |
| 42086    | 18112143 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,17         |  |
| 42086    | 18112144 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,11        |               |  |
| 42086    | 18112144 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,11         |  |
| 42086    | 18112145 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,11        |               |  |
| 42086    | 18112145 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,11         |  |
| 42086    | 18112146 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,45         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112146 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,45          |
| 42086    | 18112147 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086    | 18112147 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086    | 18112148 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,92         |               |
| 42086    | 18112148 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,92          |
| 42086    | 18112149 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |
| 42086    | 18112149 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |
| 42086    | 18112150 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18112150 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18112152 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18112152 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18112153 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,75         |               |
| 42086    | 18112153 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,75          |
| 42086    | 18112155 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,96         |               |
| 42086    | 18112155 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,96          |
| 42086    | 18112156 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 54,93        |               |
| 42086    | 18112156 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 54,93         |
| 42086    | 18112157 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,77         |               |
| 42086    | 18112157 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,77          |
| 42086    | 18112158 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 118,58       |               |
| 42086    | 18112158 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 118,58        |
| 42086    | 18112159 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 163,75       |               |
| 42086    | 18112159 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 163,75        |
| 42086    | 18112162 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 98,01        |               |
| 42086    | 18112162 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 98,01         |
| 42086    | 18112163 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,69         |               |
| 42086    | 18112163 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,69          |
| 42086    | 18112165 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,57         |               |
| 42086    | 18112165 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,57          |
| 42086    | 18112166 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,38         |               |
| 42086    | 18112166 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,38          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112167 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,49         |               |  |
| 42086    | 18112167 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,49          |  |
| 42086    | 18112171 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,83        |               |  |
| 42086    | 18112171 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,83         |  |
| 42086    | 18112172 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 582,89       |               |  |
| 42086    | 18112172 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 582,89        |  |
| 42086    | 18112173 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,46        |               |  |
| 42086    | 18112173 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,46         |  |
| 42086    | 18112174 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,44         |               |  |
| 42086    | 18112174 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,44          |  |
| 42086    | 18112175 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,29         |               |  |
| 42086    | 18112175 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,29          |  |
| 42086    | 18112176 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,29         |               |  |
| 42086    | 18112176 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,29          |  |
| 42086    | 18112177 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18112177 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18112178 | 3.2.1.30.01.010        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 448,95       |               |  |
| 42086    | 18112178 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 448,95        |  |
| 42086    | 18112179 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,66         |               |  |
| 42086    | 18112179 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,66          |  |
| 42086    | 18112180 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,50         |               |  |
| 42086    | 18112180 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,50          |  |
| 42086    | 18112181 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18112181 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18112182 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,01         |               |  |
| 42086    | 18112182 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,01          |  |
| 42086    | 18112184 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,03         |               |  |
| 42086    | 18112184 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,03          |  |
| 42086    | 18112185 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,20         |               |  |
| 42086    | 18112185 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,20          |  |
| 42086    | 18112187 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18112187 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18112188 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,67         |               |
| 42086                                                                      | 18112188 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,67          |
| 42086                                                                      | 18112189 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18112189 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18112190 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086                                                                      | 18112190 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086                                                                      | 18112191 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,29         |               |
| 42086                                                                      | 18112191 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,29          |
| 42086                                                                      | 18112192 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086                                                                      | 18112192 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086                                                                      | 18112194 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086                                                                      | 18112194 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086                                                                      | 18112195 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18112195 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18112196 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18112196 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18112197 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18112197 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18112198 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18112198 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18112199 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,27        |               |
| 42086                                                                      | 18112199 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,27         |
| 42086                                                                      | 18112200 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,72         |               |
| 42086                                                                      | 18112200 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,72          |
| 42086                                                                      | 18112201 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,50         |               |
| 42086                                                                      | 18112201 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,50          |
| 42086                                                                      | 18112202 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086                                                                      | 18112202 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086                                                                      | 18112203 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,60        |               |
| 42086                                                                      | 18112203 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,60         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112204 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,47         |               |  |
| 42086    | 18112204 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,47          |  |
| 42086    | 18112205 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,47         |               |  |
| 42086    | 18112205 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,47          |  |
| 42086    | 18112208 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |  |
| 42086    | 18112208 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |  |
| 42086    | 18112210 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 110,73       |               |  |
| 42086    | 18112210 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 110,73        |  |
| 42086    | 18112212 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 123,55       |               |  |
| 42086    | 18112212 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 123,55        |  |
| 42086    | 18112213 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |  |
| 42086    | 18112213 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |  |
| 42086    | 18112214 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,20         |               |  |
| 42086    | 18112214 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,20          |  |
| 42086    | 18112215 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,73         |               |  |
| 42086    | 18112215 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,73          |  |
| 42086    | 18112218 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,70         |               |  |
| 42086    | 18112218 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,70          |  |
| 42086    | 18112219 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18112219 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,35          |  |
| 42086    | 18112220 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18112220 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18112222 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,95        |               |  |
| 42086    | 18112222 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,95         |  |
| 42086    | 18112223 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,21         |               |  |
| 42086    | 18112223 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,21          |  |
| 42086    | 18112224 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,33         |               |  |
| 42086    | 18112224 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,33          |  |
| 42086    | 18112225 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,66         |               |  |
| 42086    | 18112225 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,66          |  |
| 42086    | 18112226 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18112226 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18112228 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,36         |               |
| 42086                                                                      | 18112228 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,36          |
| 42086                                                                      | 18112229 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 135,23       |               |
| 42086                                                                      | 18112229 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 135,23        |
| 42086                                                                      | 18112230 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,02         |               |
| 42086                                                                      | 18112230 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,02          |
| 42086                                                                      | 18112231 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,03        |               |
| 42086                                                                      | 18112231 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,03         |
| 42086                                                                      | 18112232 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,55         |               |
| 42086                                                                      | 18112232 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,55          |
| 42086                                                                      | 18112235 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,86         |               |
| 42086                                                                      | 18112235 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,86          |
| 42086                                                                      | 18112236 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,27        |               |
| 42086                                                                      | 18112236 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,27         |
| 42086                                                                      | 18112239 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,84         |               |
| 42086                                                                      | 18112239 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,84          |
| 42086                                                                      | 18112240 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086                                                                      | 18112240 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086                                                                      | 18112241 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,00         |               |
| 42086                                                                      | 18112241 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,00          |
| 42086                                                                      | 18112242 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086                                                                      | 18112242 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086                                                                      | 18112244 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18112244 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18112245 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,01         |               |
| 42086                                                                      | 18112245 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,01          |
| 42086                                                                      | 18112247 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,67         |               |
| 42086                                                                      | 18112247 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,67          |
| 42086                                                                      | 18112249 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 45,59        |               |
| 42086                                                                      | 18112249 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 45,59         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18112250 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,56                            |
| 42086                           | 18112250 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,56                            |
| 42086                           | 18112254 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,04                            |
| 42086                           | 18112254 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,04                            |
| 42086                           | 18112255 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,68                            |
| 42086                           | 18112255 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,68                            |
| 42086                           | 18112256 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,68                            |
| 42086                           | 18112256 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,68                            |
| 42086                           | 18112258 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,47                           |
| 42086                           | 18112258 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,47                           |
| 42086                           | 18112259 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,10                            |
| 42086                           | 18112259 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,10                            |
| 42086                           | 18112260 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,66                            |
| 42086                           | 18112260 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,66                            |
| 42086                           | 18112261 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,99                           |
| 42086                           | 18112261 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,99                           |
| 42086                           | 18112262 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 199,57                          |
| 42086                           | 18112262 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 199,57                          |
| 42086                           | 18112264 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 640,70                          |
| 42086                           | 18112264 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 640,70                          |
| 42086                           | 18112265 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,29                           |
| 42086                           | 18112265 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,29                           |
| 42086                           | 18112266 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,42                           |
| 42086                           | 18112266 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,42                           |
| 42086                           | 18112267 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,23                            |
| 42086                           | 18112267 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,23                            |
| 42086                           | 18112268 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,83                            |
| 42086                           | 18112268 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,83                            |
| 42086                           | 18112269 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,10                           |
| 42086                           | 18112269 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,10                           |
| 42086                           | 18112270 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,91                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112270 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,91         |
| 42086    | 18112271 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,92        |               |
| 42086    | 18112271 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,92         |
| 42086    | 18112272 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 95,94        |               |
| 42086    | 18112272 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 95,94         |
| 42086    | 18112273 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 394,69       |               |
| 42086    | 18112273 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 394,69        |
| 42086    | 18112274 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,47         |               |
| 42086    | 18112274 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,47          |
| 42086    | 18112275 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,47         |               |
| 42086    | 18112275 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6,47          |
| 42086    | 18112276 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,91         |               |
| 42086    | 18112276 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,91          |
| 42086    | 18112280 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,82         |               |
| 42086    | 18112280 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,82          |
| 42086    | 18112281 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,13         |               |
| 42086    | 18112281 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,13          |
| 42086    | 18112282 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086    | 18112282 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18112283 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,79         |               |
| 42086    | 18112283 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,79          |
| 42086    | 18112284 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18112284 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18112285 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,35         |               |
| 42086    | 18112285 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,35          |
| 42086    | 18112287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112287 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112288 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18112288 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18112289 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,81         |               |
| 42086    | 18112289 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,81          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112292 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |  |
| 42086    | 18112292 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,34          |  |
| 42086    | 18112295 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,25         |               |  |
| 42086    | 18112295 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,25          |  |
| 42086    | 18112296 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18112296 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18112297 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 82,85        |               |  |
| 42086    | 18112297 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 82,85         |  |
| 42086    | 18112299 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,54       |               |  |
| 42086    | 18112299 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,54        |  |
| 42086    | 18112301 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,68         |               |  |
| 42086    | 18112301 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,68          |  |
| 42086    | 18112302 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,62         |               |  |
| 42086    | 18112302 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,62          |  |
| 42086    | 18112303 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 80,00        |               |  |
| 42086    | 18112303 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 80,00         |  |
| 42086    | 18112304 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |  |
| 42086    | 18112304 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |  |
| 42086    | 18112305 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,62         |               |  |
| 42086    | 18112305 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,62          |  |
| 42086    | 18112306 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 275,16       |               |  |
| 42086    | 18112306 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 275,16        |  |
| 42086    | 18112307 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,55         |               |  |
| 42086    | 18112307 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,55          |  |
| 42086    | 18112308 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 46,56        |               |  |
| 42086    | 18112308 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 46,56         |  |
| 42086    | 18112309 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,63         |               |  |
| 42086    | 18112309 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,63          |  |
| 42086    | 18112310 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,01         |               |  |
| 42086    | 18112310 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,01          |  |
| 42086    | 18112311 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,03        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112311 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,03         |
| 42086    | 18112313 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,24         |               |
| 42086    | 18112313 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,24          |
| 42086    | 18112314 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |
| 42086    | 18112314 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,57          |
| 42086    | 18112315 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,40         |               |
| 42086    | 18112315 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,40          |
| 42086    | 18112316 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 87,75        |               |
| 42086    | 18112316 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 87,75         |
| 42086    | 18112317 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,86         |               |
| 42086    | 18112317 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,86          |
| 42086    | 18112318 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18112318 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18112319 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,94        |               |
| 42086    | 18112319 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,94         |
| 42086    | 18112320 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086    | 18112320 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086    | 18112321 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,38         |               |
| 42086    | 18112321 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,38          |
| 42086    | 18112323 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18112323 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18112325 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,47         |               |
| 42086    | 18112325 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,47          |
| 42086    | 18112327 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,10         |               |
| 42086    | 18112327 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,10          |
| 42086    | 18112328 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112328 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112329 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 125,51       |               |
| 42086    | 18112329 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 125,51        |
| 42086    | 18112330 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,79         |               |
| 42086    | 18112330 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,79          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112331 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,27         |               |  |
| 42086    | 18112331 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,27          |  |
| 42086    | 18112332 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 97,31        |               |  |
| 42086    | 18112332 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 97,31         |  |
| 42086    | 18112333 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,59         |               |  |
| 42086    | 18112333 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6,59          |  |
| 42086    | 18112334 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,38        |               |  |
| 42086    | 18112334 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,38         |  |
| 42086    | 18112335 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 373,46       |               |  |
| 42086    | 18112335 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 373,46        |  |
| 42086    | 18112336 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 281,67       |               |  |
| 42086    | 18112336 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 281,67        |  |
| 42086    | 18112337 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |  |
| 42086    | 18112337 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,00          |  |
| 42086    | 18112338 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 202,80       |               |  |
| 42086    | 18112338 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 202,80        |  |
| 42086    | 18112339 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 98,54        |               |  |
| 42086    | 18112339 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 98,54         |  |
| 42086    | 18112340 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,65         |               |  |
| 42086    | 18112340 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,65          |  |
| 42086    | 18112341 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5.789,80     |               |  |
| 42086    | 18112341 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5.789,80      |  |
| 42086    | 18112342 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,19        |               |  |
| 42086    | 18112342 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34,19         |  |
| 42086    | 18112343 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,06         |               |  |
| 42086    | 18112343 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,06          |  |
| 42086    | 18112344 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 621,69       |               |  |
| 42086    | 18112344 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 621,69        |  |
| 42086    | 18112346 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 59,80        |               |  |
| 42086    | 18112346 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 59,80         |  |
| 42086    | 18112348 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,20         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112348 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,20          |
| 42086    | 18112350 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 58,76        |               |
| 42086    | 18112350 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 58,76         |
| 42086    | 18112351 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,59        |               |
| 42086    | 18112351 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,59         |
| 42086    | 18112352 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,13        |               |
| 42086    | 18112352 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,13         |
| 42086    | 18112355 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 960,01       |               |
| 42086    | 18112355 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 960,01        |
| 42086    | 18112356 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18112356 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18112357 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 55,25        |               |
| 42086    | 18112357 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 55,25         |
| 42086    | 18112358 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,32         |               |
| 42086    | 18112358 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,32          |
| 42086    | 18112359 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 237,67       |               |
| 42086    | 18112359 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 237,67        |
| 42086    | 18112360 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,58        |               |
| 42086    | 18112360 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 49,58         |
| 42086    | 18112361 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,97        |               |
| 42086    | 18112361 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,97         |
| 42086    | 18112362 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18112362 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18112363 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112363 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112364 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 40,32        |               |
| 42086    | 18112364 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 40,32         |
| 42086    | 18112365 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,99         |               |
| 42086    | 18112365 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,99          |
| 42086    | 18112366 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,61         |               |
| 42086    | 18112366 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,61          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112367 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 286,51       |               |  |
| 42086    | 18112367 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 286,51        |  |
| 42086    | 18112368 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,78         |               |  |
| 42086    | 18112368 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,78          |  |
| 42086    | 18112369 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 48,91        |               |  |
| 42086    | 18112369 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 48,91         |  |
| 42086    | 18112370 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 203,57       |               |  |
| 42086    | 18112370 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 203,57        |  |
| 42086    | 18112371 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 77,05        |               |  |
| 42086    | 18112371 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 77,05         |  |
| 42086    | 18112372 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |  |
| 42086    | 18112372 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |  |
| 42086    | 18112373 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,14         |               |  |
| 42086    | 18112373 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,14          |  |
| 42086    | 18112375 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,99         |               |  |
| 42086    | 18112375 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,99          |  |
| 42086    | 18112376 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |  |
| 42086    | 18112376 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |  |
| 42086    | 18112377 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 78,27        |               |  |
| 42086    | 18112377 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 78,27         |  |
| 42086    | 18112378 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,92        |               |  |
| 42086    | 18112378 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,92         |  |
| 42086    | 18112380 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 132,22       |               |  |
| 42086    | 18112380 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 132,22        |  |
| 42086    | 18112381 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,64        |               |  |
| 42086    | 18112381 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 53,64         |  |
| 42086    | 18112382 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,62         |               |  |
| 42086    | 18112382 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,62          |  |
| 42086    | 18112383 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18112383 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18112384 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112384 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18112385 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25,62        |               |
| 42086    | 18112385 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25,62         |
| 42086    | 18112386 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,49         |               |
| 42086    | 18112386 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,49          |
| 42086    | 18112387 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 76,19        |               |
| 42086    | 18112387 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 76,19         |
| 42086    | 18112388 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,60        |               |
| 42086    | 18112388 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,60         |
| 42086    | 18112390 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,07         |               |
| 42086    | 18112390 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,07          |
| 42086    | 18112391 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,43         |               |
| 42086    | 18112391 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,43          |
| 42086    | 18112392 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,76         |               |
| 42086    | 18112392 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,76          |
| 42086    | 18112393 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 145,71       |               |
| 42086    | 18112393 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 145,71        |
| 42086    | 18112394 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 866,56       |               |
| 42086    | 18112394 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 866,56        |
| 42086    | 18112395 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,77        |               |
| 42086    | 18112395 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 59,77         |
| 42086    | 18112396 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.783,98     |               |
| 42086    | 18112396 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.783,98      |
| 42086    | 18112397 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,38         |               |
| 42086    | 18112397 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,38          |
| 42086    | 18112398 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,70         |               |
| 42086    | 18112398 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,70          |
| 42086    | 18112399 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,17         |               |
| 42086    | 18112399 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,17          |
| 42086    | 18112402 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,00        |               |
| 42086    | 18112402 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 60,00         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112403 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 229,96       |               |
| 42086    | 18112403 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 229,96        |
| 42086    | 18112404 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.600,00     |               |
| 42086    | 18112404 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.600,00      |
| 42086    | 18112405 | 1.1.5.02.01.025        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 493,37       |               |
| 42086    | 18112405 |                        | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 493,37        |
| 42086    | 18112406 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,37        |               |
| 42086    | 18112406 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 64,37         |
| 42086    | 18112407 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 96,48        |               |
| 42086    | 18112407 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 96,48         |
| 42086    | 18112408 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112408 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112409 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 61,62        |               |
| 42086    | 18112409 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 61,62         |
| 42086    | 18112411 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,69        |               |
| 42086    | 18112411 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,69         |
| 42086    | 18112412 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.978,80     |               |
| 42086    | 18112412 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.978,80      |
| 42086    | 18112413 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18112413 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18112414 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 17,96        |               |
| 42086    | 18112414 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 17,96         |
| 42086    | 18112415 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,05         |               |
| 42086    | 18112415 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,05          |
| 42086    | 18112416 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,29        |               |
| 42086    | 18112416 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,29         |
| 42086    | 18112417 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,18         |               |
| 42086    | 18112417 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,18          |
| 42086    | 18112418 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 862,57       |               |
| 42086    | 18112418 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 862,57        |
| 42086    | 18112419 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,84        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112419 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,84         |
| 42086    | 18112420 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,84        |               |
| 42086    | 18112420 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,84         |
| 42086    | 18112421 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,43         |               |
| 42086    | 18112421 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,43          |
| 42086    | 18112422 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 96,39        |               |
| 42086    | 18112422 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 96,39         |
| 42086    | 18112423 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,29         |               |
| 42086    | 18112423 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,29          |
| 42086    | 18112424 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 691,86       |               |
| 42086    | 18112424 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 691,86        |
| 42086    | 18112425 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,65        |               |
| 42086    | 18112425 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,65         |
| 42086    | 18112426 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 99,43        |               |
| 42086    | 18112426 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 99,43         |
| 42086    | 18112427 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 270,00       |               |
| 42086    | 18112427 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 270,00        |
| 42086    | 18112429 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 455,79       |               |
| 42086    | 18112429 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 455,79        |
| 42086    | 18112430 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,16         |               |
| 42086    | 18112430 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,16          |
| 42086    | 18112432 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18112432 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18112433 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,30        |               |
| 42086    | 18112433 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,30         |
| 42086    | 18112434 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22,14        |               |
| 42086    | 18112434 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22,14         |
| 42086    | 18112435 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 44,40        |               |
| 42086    | 18112435 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 44,40         |
| 42086    | 18112436 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112436 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112437 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18112437 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18112438 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,89        |               |  |
| 42086    | 18112438 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,89         |  |
| 42086    | 18112439 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |  |
| 42086    | 18112439 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |  |
| 42086    | 18112440 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,18         |               |  |
| 42086    | 18112440 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,18          |  |
| 42086    | 18112443 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,00        |               |  |
| 42086    | 18112443 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,00         |  |
| 42086    | 18112444 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18112444 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18112445 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 860,00       |               |  |
| 42086    | 18112445 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 860,00        |  |
| 42086    | 18112446 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.200,00     |               |  |
| 42086    | 18112446 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.200,00      |  |
| 42086    | 18112447 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 137,99       |               |  |
| 42086    | 18112447 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 137,99        |  |
| 42086    | 18112448 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,82         |               |  |
| 42086    | 18112448 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,82          |  |
| 42086    | 18112449 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.020,85     |               |  |
| 42086    | 18112449 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.020,85      |  |
| 42086    | 18112450 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,88        |               |  |
| 42086    | 18112450 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,88         |  |
| 42086    | 18112451 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 110,69       |               |  |
| 42086    | 18112451 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 110,69        |  |
| 42086    | 18112452 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,30         |               |  |
| 42086    | 18112452 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,30          |  |
| 42086    | 18112453 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,25        |               |  |
| 42086    | 18112453 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,25         |  |
| 42086    | 18112454 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112454 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112455 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086    | 18112455 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18112456 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,22        |               |
| 42086    | 18112456 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,22         |
| 42086    | 18112458 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 317,49       |               |
| 42086    | 18112458 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 317,49        |
| 42086    | 18112459 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |
| 42086    | 18112459 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,66          |
| 42086    | 18112460 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5.697,54     |               |
| 42086    | 18112460 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5.697,54      |
| 42086    | 18112461 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 92,61        |               |
| 42086    | 18112461 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 92,61         |
| 42086    | 18112463 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,26        |               |
| 42086    | 18112463 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,26         |
| 42086    | 18112464 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,29         |               |
| 42086    | 18112464 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,29          |
| 42086    | 18112465 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,59         |               |
| 42086    | 18112465 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,59          |
| 42086    | 18112466 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,16         |               |
| 42086    | 18112466 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,16          |
| 42086    | 18112467 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 56,90        |               |
| 42086    | 18112467 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 56,90         |
| 42086    | 18112468 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 377,21       |               |
| 42086    | 18112468 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 377,21        |
| 42086    | 18112469 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,32        |               |
| 42086    | 18112469 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,32         |
| 42086    | 18112470 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7.890,00     |               |
| 42086    | 18112470 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7.890,00      |
| 42086    | 18112473 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,00         |               |
| 42086    | 18112473 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,00          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112474 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.588,55     |               |  |
| 42086    | 18112474 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.588,55      |  |
| 42086    | 18112475 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,62        |               |  |
| 42086    | 18112475 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,62         |  |
| 42086    | 18112476 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 359,12       |               |  |
| 42086    | 18112476 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 359,12        |  |
| 42086    | 18112477 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,28        |               |  |
| 42086    | 18112477 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,28         |  |
| 42086    | 18112478 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9.797,34     |               |  |
| 42086    | 18112478 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9.797,34      |  |
| 42086    | 18112479 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18112479 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18112481 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,90         |               |  |
| 42086    | 18112481 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,90          |  |
| 42086    | 18112482 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18112482 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18112483 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,65         |               |  |
| 42086    | 18112483 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,65          |  |
| 42086    | 18112484 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 281,00       |               |  |
| 42086    | 18112484 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 281,00        |  |
| 42086    | 18112485 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18112485 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |  |
| 42086    | 18112486 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 23,02        |               |  |
| 42086    | 18112486 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 23,02         |  |
| 42086    | 18112487 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,75        |               |  |
| 42086    | 18112487 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,75         |  |
| 42086    | 18112488 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 188,79       |               |  |
| 42086    | 18112488 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 188,79        |  |
| 42086    | 18112489 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,79        |               |  |
| 42086    | 18112489 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,79         |  |
| 42086    | 18112490 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 209,20       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112490 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 209,20        |
| 42086    | 18112493 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 273,87       |               |
| 42086    | 18112493 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 273,87        |
| 42086    | 18112494 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,03        |               |
| 42086    | 18112494 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,03         |
| 42086    | 18112495 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,17         |               |
| 42086    | 18112495 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,17          |
| 42086    | 18112496 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,37         |               |
| 42086    | 18112496 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,37          |
| 42086    | 18112497 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.246,81     |               |
| 42086    | 18112497 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.246,81      |
| 42086    | 18112498 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 197,21       |               |
| 42086    | 18112498 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 197,21        |
| 42086    | 18112499 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18112499 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18112500 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 117,25       |               |
| 42086    | 18112500 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 117,25        |
| 42086    | 18112501 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,05        |               |
| 42086    | 18112501 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,05         |
| 42086    | 18112502 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 109,08       |               |
| 42086    | 18112502 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 109,08        |
| 42086    | 18112504 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,42        |               |
| 42086    | 18112504 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,42         |
| 42086    | 18112505 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,29        |               |
| 42086    | 18112505 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,29         |
| 42086    | 18112506 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 930,00       |               |
| 42086    | 18112506 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 930,00        |
| 42086    | 18112507 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.219,10     |               |
| 42086    | 18112507 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.219,10      |
| 42086    | 18112508 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,61        |               |
| 42086    | 18112508 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,61         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112510 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,10        |               |  |
| 42086    | 18112510 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,10         |  |
| 42086    | 18112511 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,25        |               |  |
| 42086    | 18112511 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,25         |  |
| 42086    | 18112512 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,59         |               |  |
| 42086    | 18112512 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,59          |  |
| 42086    | 18112513 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18112513 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18112514 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,47         |               |  |
| 42086    | 18112514 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,47          |  |
| 42086    | 18112515 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,32         |               |  |
| 42086    | 18112515 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,32          |  |
| 42086    | 18112516 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 19,94        |               |  |
| 42086    | 18112516 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 19,94         |  |
| 42086    | 18112517 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18112517 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18112518 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18112518 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,35          |  |
| 42086    | 18112519 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,83         |               |  |
| 42086    | 18112519 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,83          |  |
| 42086    | 18112521 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,63         |               |  |
| 42086    | 18112521 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,63          |  |
| 42086    | 18112522 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,08         |               |  |
| 42086    | 18112522 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,08          |  |
| 42086    | 18112523 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,84         |               |  |
| 42086    | 18112523 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,84          |  |
| 42086    | 18112525 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 231,34       |               |  |
| 42086    | 18112525 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 231,34        |  |
| 42086    | 18112526 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,69         |               |  |
| 42086    | 18112526 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,69          |  |
| 42086    | 18112527 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,62         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112527 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,62          |
| 42086    | 18112528 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,99        |               |
| 42086    | 18112528 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,99         |
| 42086    | 18112530 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 619,00       |               |
| 42086    | 18112530 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 619,00        |
| 42086    | 18112531 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.860,33     |               |
| 42086    | 18112531 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.860,33      |
| 42086    | 18112532 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.090,52     |               |
| 42086    | 18112532 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.090,52      |
| 42086    | 18112533 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16.788,87    |               |
| 42086    | 18112533 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16.788,87     |
| 42086    | 18112534 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 247,74       |               |
| 42086    | 18112534 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 247,74        |
| 42086    | 18112536 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 67,74        |               |
| 42086    | 18112536 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 67,74         |
| 42086    | 18112537 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,72         |               |
| 42086    | 18112537 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,72          |
| 42086    | 18112538 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 142,78       |               |
| 42086    | 18112538 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 142,78        |
| 42086    | 18112539 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,83        |               |
| 42086    | 18112539 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 85,83         |
| 42086    | 18112540 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,73         |               |
| 42086    | 18112540 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,73          |
| 42086    | 18112541 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,84         |               |
| 42086    | 18112541 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,84          |
| 42086    | 18112542 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112542 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112543 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 188,76       |               |
| 42086    | 18112543 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 188,76        |
| 42086    | 18112544 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,48        |               |
| 42086    | 18112544 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,48         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112545 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 191,89       |               |  |
| 42086    | 18112545 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 191,89        |  |
| 42086    | 18112546 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 150,28       |               |  |
| 42086    | 18112546 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 150,28        |  |
| 42086    | 18112547 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,00         |               |  |
| 42086    | 18112547 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,00          |  |
| 42086    | 18112548 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 181,80       |               |  |
| 42086    | 18112548 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 181,80        |  |
| 42086    | 18112549 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 467,42       |               |  |
| 42086    | 18112549 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 467,42        |  |
| 42086    | 18112551 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 633,09       |               |  |
| 42086    | 18112551 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 633,09        |  |
| 42086    | 18112552 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,73         |               |  |
| 42086    | 18112552 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,73          |  |
| 42086    | 18112553 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,35        |               |  |
| 42086    | 18112553 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,35         |  |
| 42086    | 18112554 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,46        |               |  |
| 42086    | 18112554 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,46         |  |
| 42086    | 18112555 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 33,35        |               |  |
| 42086    | 18112555 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 33,35         |  |
| 42086    | 18112556 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,09         |               |  |
| 42086    | 18112556 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,09          |  |
| 42086    | 18112558 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.303,17     |               |  |
| 42086    | 18112558 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.303,17      |  |
| 42086    | 18112559 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,41        |               |  |
| 42086    | 18112559 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,41         |  |
| 42086    | 18112560 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.457,07     |               |  |
| 42086    | 18112560 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.457,07      |  |
| 42086    | 18112561 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,03         |               |  |
| 42086    | 18112561 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,03          |  |
| 42086    | 18112562 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.314,49     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112562 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.314,49      |
| 42086    | 18112564 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 661,21       |               |
| 42086    | 18112564 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 661,21        |
| 42086    | 18112566 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,21        |               |
| 42086    | 18112566 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,21         |
| 42086    | 18112567 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,72         |               |
| 42086    | 18112567 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,72          |
| 42086    | 18112568 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,60         |               |
| 42086    | 18112568 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,60          |
| 42086    | 18112570 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 917,76       |               |
| 42086    | 18112570 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 917,76        |
| 42086    | 18112571 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,60         |               |
| 42086    | 18112571 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,60          |
| 42086    | 18112572 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,36         |               |
| 42086    | 18112572 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,36          |
| 42086    | 18112573 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 69,72        |               |
| 42086    | 18112573 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 69,72         |
| 42086    | 18112574 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 821,59       |               |
| 42086    | 18112574 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 821,59        |
| 42086    | 18112575 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,95         |               |
| 42086    | 18112575 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,95          |
| 42086    | 18112576 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 235,10       |               |
| 42086    | 18112576 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 235,10        |
| 42086    | 18112578 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 323,36       |               |
| 42086    | 18112578 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 323,36        |
| 42086    | 18112580 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 159,34       |               |
| 42086    | 18112580 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 159,34        |
| 42086    | 18112582 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.281,15     |               |
| 42086    | 18112582 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.281,15      |
| 42086    | 18112583 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 469,24       |               |
| 42086    | 18112583 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 469,24        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112585 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 43,59        |               |  |
| 42086    | 18112585 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 43,59         |  |
| 42086    | 18112586 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18112586 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18112587 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 158,40       |               |  |
| 42086    | 18112587 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 158,40        |  |
| 42086    | 18112589 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,00        |               |  |
| 42086    | 18112589 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,00         |  |
| 42086    | 18112591 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,45        |               |  |
| 42086    | 18112591 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 51,45         |  |
| 42086    | 18112592 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 69,30        |               |  |
| 42086    | 18112592 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 69,30         |  |
| 42086    | 18112594 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,71         |               |  |
| 42086    | 18112594 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,71          |  |
| 42086    | 18112595 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 59,53        |               |  |
| 42086    | 18112595 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 59,53         |  |
| 42086    | 18112596 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,61        |               |  |
| 42086    | 18112596 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 44,61         |  |
| 42086    | 18112598 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 111,24       |               |  |
| 42086    | 18112598 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 111,24        |  |
| 42086    | 18112599 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,42         |               |  |
| 42086    | 18112599 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,42          |  |
| 42086    | 18112600 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 386,18       |               |  |
| 42086    | 18112600 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 386,18        |  |
| 42086    | 18112601 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |  |
| 42086    | 18112601 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,14          |  |
| 42086    | 18112602 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 459,42       |               |  |
| 42086    | 18112602 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 459,42        |  |
| 42086    | 18112603 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18112603 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18112604 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 536,88       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112604 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 536,88        |
| 42086    | 18112606 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 321,65       |               |
| 42086    | 18112606 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 321,65        |
| 42086    | 18112607 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 119,07       |               |
| 42086    | 18112607 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 119,07        |
| 42086    | 18112608 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,95         |               |
| 42086    | 18112608 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,95          |
| 42086    | 18112609 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086    | 18112609 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086    | 18112612 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 37,57        |               |
| 42086    | 18112612 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 37,57         |
| 42086    | 18112613 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,64        |               |
| 42086    | 18112613 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,64         |
| 42086    | 18112614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,78         |               |
| 42086    | 18112614 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,78          |
| 42086    | 18112615 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18112615 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18112616 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 612,31       |               |
| 42086    | 18112616 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 612,31        |
| 42086    | 18112617 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112617 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112619 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 53,21        |               |
| 42086    | 18112619 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 53,21         |
| 42086    | 18112621 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 964,54       |               |
| 42086    | 18112621 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 964,54        |
| 42086    | 18112622 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 408,12       |               |
| 42086    | 18112622 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 408,12        |
| 42086    | 18112624 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 98,77        |               |
| 42086    | 18112624 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 98,77         |
| 42086    | 18112625 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,84        |               |
| 42086    | 18112625 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,84         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112626 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,16         |               |
| 42086    | 18112626 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,16          |
| 42086    | 18112630 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 814,48       |               |
| 42086    | 18112630 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 814,48        |
| 42086    | 18112631 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,87        |               |
| 42086    | 18112631 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,87         |
| 42086    | 18112632 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 19,70        |               |
| 42086    | 18112632 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 19,70         |
| 42086    | 18112633 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,21        |               |
| 42086    | 18112633 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,21         |
| 42086    | 18112634 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 323,97       |               |
| 42086    | 18112634 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 323,97        |
| 42086    | 18112635 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18112635 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18112636 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18112636 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18112637 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,87        |               |
| 42086    | 18112637 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,87         |
| 42086    | 18112638 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 165,31       |               |
| 42086    | 18112638 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 165,31        |
| 42086    | 18112639 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,78         |               |
| 42086    | 18112639 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,78          |
| 42086    | 18112641 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 56,90        |               |
| 42086    | 18112641 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 56,90         |
| 42086    | 18112642 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 71,01        |               |
| 42086    | 18112642 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 71,01         |
| 42086    | 18112643 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.403,58     |               |
| 42086    | 18112643 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.403,58      |
| 42086    | 18112644 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,98         |               |
| 42086    | 18112644 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,98          |
| 42086    | 18112645 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,81         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112645 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,81          |
| 42086    | 18112647 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |
| 42086    | 18112647 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |
| 42086    | 18112648 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,19        |               |
| 42086    | 18112648 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,19         |
| 42086    | 18112649 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,56        |               |
| 42086    | 18112649 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,56         |
| 42086    | 18112650 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 529,40       |               |
| 42086    | 18112650 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 529,40        |
| 42086    | 18112651 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,71         |               |
| 42086    | 18112651 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,71          |
| 42086    | 18112652 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,86        |               |
| 42086    | 18112652 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,86         |
| 42086    | 18112653 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 70,63        |               |
| 42086    | 18112653 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 70,63         |
| 42086    | 18112655 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 474,55       |               |
| 42086    | 18112655 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 474,55        |
| 42086    | 18112657 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 470,08       |               |
| 42086    | 18112657 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 470,08        |
| 42086    | 18112658 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 266,01       |               |
| 42086    | 18112658 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 266,01        |
| 42086    | 18112659 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,81        |               |
| 42086    | 18112659 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,81         |
| 42086    | 18112660 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112660 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112661 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 82,00        |               |
| 42086    | 18112661 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 82,00         |
| 42086    | 18112662 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 368,58       |               |
| 42086    | 18112662 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 368,58        |
| 42086    | 18112663 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,25        |               |
| 42086    | 18112663 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,25         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112664 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 78,06        |               |
| 42086    | 18112664 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 78,06         |
| 42086    | 18112665 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18112665 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18112666 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,22         |               |
| 42086    | 18112666 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,22          |
| 42086    | 18112667 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 397,74       |               |
| 42086    | 18112667 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 397,74        |
| 42086    | 18112669 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112669 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112670 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,34        |               |
| 42086    | 18112670 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,34         |
| 42086    | 18112671 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18112671 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18112672 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,01        |               |
| 42086    | 18112672 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,01         |
| 42086    | 18112673 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18112673 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18112674 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,40         |               |
| 42086    | 18112674 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,40          |
| 42086    | 18112675 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18112675 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18112676 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,43         |               |
| 42086    | 18112676 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,43          |
| 42086    | 18112677 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,29        |               |
| 42086    | 18112677 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,29         |
| 42086    | 18112678 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,27         |               |
| 42086    | 18112678 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,27          |
| 42086    | 18112679 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 195,80       |               |
| 42086    | 18112679 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 195,80        |
| 42086    | 18112680 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 34,90        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112680 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 34,90         |
| 42086    | 18112681 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25.284,00    |               |
| 42086    | 18112681 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25.284,00     |
| 42086    | 18112682 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 406,00       |               |
| 42086    | 18112682 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 406,00        |
| 42086    | 18112684 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,47        |               |
| 42086    | 18112684 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,47         |
| 42086    | 18112685 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 123,08       |               |
| 42086    | 18112685 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 123,08        |
| 42086    | 18112686 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,43         |               |
| 42086    | 18112686 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,43          |
| 42086    | 18112687 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,83        |               |
| 42086    | 18112687 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,83         |
| 42086    | 18112688 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 72,80        |               |
| 42086    | 18112688 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 72,80         |
| 42086    | 18112689 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 184,44       |               |
| 42086    | 18112689 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 184,44        |
| 42086    | 18112690 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18112690 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18112691 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.045,54     |               |
| 42086    | 18112691 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.045,54      |
| 42086    | 18112692 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18112692 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18112693 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,04        |               |
| 42086    | 18112693 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,04         |
| 42086    | 18112695 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,77         |               |
| 42086    | 18112695 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,77          |
| 42086    | 18112696 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 39,58        |               |
| 42086    | 18112696 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 39,58         |
| 42086    | 18112698 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,98        |               |
| 42086    | 18112698 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,98         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112700 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 365,66       |               |  |
| 42086    | 18112700 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 365,66        |  |
| 42086    | 18112703 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,39         |               |  |
| 42086    | 18112703 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,39          |  |
| 42086    | 18112704 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,91         |               |  |
| 42086    | 18112704 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,91          |  |
| 42086    | 18112705 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,51        |               |  |
| 42086    | 18112705 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,51         |  |
| 42086    | 18112707 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,72         |               |  |
| 42086    | 18112707 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,72          |  |
| 42086    | 18112708 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,15         |               |  |
| 42086    | 18112708 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,15          |  |
| 42086    | 18112709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,46         |               |  |
| 42086    | 18112709 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,46          |  |
| 42086    | 18112710 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,08         |               |  |
| 42086    | 18112710 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,08          |  |
| 42086    | 18112711 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.083,10     |               |  |
| 42086    | 18112711 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.083,10      |  |
| 42086    | 18112712 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18112712 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18112713 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,80         |               |  |
| 42086    | 18112713 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,80          |  |
| 42086    | 18112714 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18112714 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18112715 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,47        |               |  |
| 42086    | 18112715 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,47         |  |
| 42086    | 18112717 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 195,31       |               |  |
| 42086    | 18112717 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 195,31        |  |
| 42086    | 18112718 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,49         |               |  |
| 42086    | 18112718 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,49          |  |
| 42086    | 18112719 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112719 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18112720 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 114,29       |               |
| 42086    | 18112720 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 114,29        |
| 42086    | 18112722 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 90,45        |               |
| 42086    | 18112722 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 90,45         |
| 42086    | 18112723 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |
| 42086    | 18112723 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,08          |
| 42086    | 18112724 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 63,23        |               |
| 42086    | 18112724 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 63,23         |
| 42086    | 18112725 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,36        |               |
| 42086    | 18112725 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,36         |
| 42086    | 18112726 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,94        |               |
| 42086    | 18112726 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,94         |
| 42086    | 18112727 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,81        |               |
| 42086    | 18112727 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,81         |
| 42086    | 18112728 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,71         |               |
| 42086    | 18112728 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,71          |
| 42086    | 18112729 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 62,00        |               |
| 42086    | 18112729 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 62,00         |
| 42086    | 18112730 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 139,20       |               |
| 42086    | 18112730 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 139,20        |
| 42086    | 18112731 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 85,56        |               |
| 42086    | 18112731 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 85,56         |
| 42086    | 18112732 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112732 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 59,16        |               |
| 42086    | 18112733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 59,16         |
| 42086    | 18112734 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112734 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112735 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,36        |               |
| 42086    | 18112735 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,36         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112736 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 247,97       |               |  |
| 42086    | 18112736 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 247,97        |  |
| 42086    | 18112737 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 37,72        |               |  |
| 42086    | 18112737 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 37,72         |  |
| 42086    | 18112739 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,08        |               |  |
| 42086    | 18112739 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,08         |  |
| 42086    | 18112740 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18112740 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18112741 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.416,00     |               |  |
| 42086    | 18112741 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.416,00      |  |
| 42086    | 18112742 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 860,72       |               |  |
| 42086    | 18112742 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 860,72        |  |
| 42086    | 18112743 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,39        |               |  |
| 42086    | 18112743 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34,39         |  |
| 42086    | 18112745 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,28         |               |  |
| 42086    | 18112745 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,28          |  |
| 42086    | 18112746 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |  |
| 42086    | 18112746 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |  |
| 42086    | 18112747 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,68         |               |  |
| 42086    | 18112747 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,68          |  |
| 42086    | 18112748 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 17,94        |               |  |
| 42086    | 18112748 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 17,94         |  |
| 42086    | 18112749 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18112749 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18112750 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,64        |               |  |
| 42086    | 18112750 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,64         |  |
| 42086    | 18112751 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,41         |               |  |
| 42086    | 18112751 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,41          |  |
| 42086    | 18112753 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,74         |               |  |
| 42086    | 18112753 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,74          |  |
| 42086    | 18112754 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112754 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18112755 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,40        |               |
| 42086    | 18112755 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,40         |
| 42086    | 18112756 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112756 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112757 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,59        |               |
| 42086    | 18112757 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,59         |
| 42086    | 18112758 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25,33        |               |
| 42086    | 18112758 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25,33         |
| 42086    | 18112759 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,55        |               |
| 42086    | 18112759 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,55         |
| 42086    | 18112760 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,13         |               |
| 42086    | 18112760 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,13          |
| 42086    | 18112761 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,38         |               |
| 42086    | 18112761 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,38          |
| 42086    | 18112762 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 535,60       |               |
| 42086    | 18112762 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 535,60        |
| 42086    | 18112763 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,70         |               |
| 42086    | 18112763 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,70          |
| 42086    | 18112764 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 953,07       |               |
| 42086    | 18112764 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 953,07        |
| 42086    | 18112766 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11.366,67    |               |
| 42086    | 18112766 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11.366,67     |
| 42086    | 18112768 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 244,50       |               |
| 42086    | 18112768 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 244,50        |
| 42086    | 18112770 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,39        |               |
| 42086    | 18112770 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 32,39         |
| 42086    | 18112771 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.087,69     |               |
| 42086    | 18112771 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.087,69      |
| 42086    | 18112772 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,54         |               |
| 42086    | 18112772 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,54          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112773 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 101,36       |               |
| 42086    | 18112773 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 101,36        |
| 42086    | 18112774 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14.654,59    |               |
| 42086    | 18112774 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14.654,59     |
| 42086    | 18112775 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,08         |               |
| 42086    | 18112775 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,08          |
| 42086    | 18112776 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 738,19       |               |
| 42086    | 18112776 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 738,19        |
| 42086    | 18112778 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,71        |               |
| 42086    | 18112778 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,71         |
| 42086    | 18112779 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,54         |               |
| 42086    | 18112779 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,54          |
| 42086    | 18112780 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,01        |               |
| 42086    | 18112780 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,01         |
| 42086    | 18112782 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.168,73     |               |
| 42086    | 18112782 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.168,73      |
| 42086    | 18112783 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 283,63       |               |
| 42086    | 18112783 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 283,63        |
| 42086    | 18112785 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,94         |               |
| 42086    | 18112785 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,94          |
| 42086    | 18112787 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 162,23       |               |
| 42086    | 18112787 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 162,23        |
| 42086    | 18112788 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10.015,57    |               |
| 42086    | 18112788 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10.015,57     |
| 42086    | 18112789 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |
| 42086    | 18112789 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,51          |
| 42086    | 18112791 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,22        |               |
| 42086    | 18112791 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,22         |
| 42086    | 18112792 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 55,85        |               |
| 42086    | 18112792 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 55,85         |
| 42086    | 18112793 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,34         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112793 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,34          |
| 42086    | 18112795 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 315,79       |               |
| 42086    | 18112795 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 315,79        |
| 42086    | 18112796 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,98         |               |
| 42086    | 18112796 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,98          |
| 42086    | 18112797 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,93        |               |
| 42086    | 18112797 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,93         |
| 42086    | 18112798 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 661,87       |               |
| 42086    | 18112798 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 661,87        |
| 42086    | 18112800 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 198,89       |               |
| 42086    | 18112800 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 198,89        |
| 42086    | 18112801 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18112801 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18112802 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.173,31     |               |
| 42086    | 18112802 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.173,31      |
| 42086    | 18112803 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,67        |               |
| 42086    | 18112803 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,67         |
| 42086    | 18112804 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.224,66     |               |
| 42086    | 18112804 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.224,66      |
| 42086    | 18112806 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |
| 42086    | 18112806 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |
| 42086    | 18112807 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 116,00       |               |
| 42086    | 18112807 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 116,00        |
| 42086    | 18112808 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,69         |               |
| 42086    | 18112808 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,69          |
| 42086    | 18112809 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 45,22        |               |
| 42086    | 18112809 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 45,22         |
| 42086    | 18112810 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,03         |               |
| 42086    | 18112810 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,03          |
| 42086    | 18112811 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 308,75       |               |
| 42086    | 18112811 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 308,75        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112813 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 235,57       |               |  |
| 42086    | 18112813 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 235,57        |  |
| 42086    | 18112815 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.598,78     |               |  |
| 42086    | 18112815 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.598,78      |  |
| 42086    | 18112816 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 86,31        |               |  |
| 42086    | 18112816 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 86,31         |  |
| 42086    | 18112818 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,52        |               |  |
| 42086    | 18112818 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,52         |  |
| 42086    | 18112820 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,10        |               |  |
| 42086    | 18112820 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,10         |  |
| 42086    | 18112822 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,64        |               |  |
| 42086    | 18112822 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,64         |  |
| 42086    | 18112824 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18112824 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18112825 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.791,06     |               |  |
| 42086    | 18112825 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.791,06      |  |
| 42086    | 18112826 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,26        |               |  |
| 42086    | 18112826 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,26         |  |
| 42086    | 18112827 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,87        |               |  |
| 42086    | 18112827 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,87         |  |
| 42086    | 18112828 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 167,97       |               |  |
| 42086    | 18112828 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 167,97        |  |
| 42086    | 18112829 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,50         |               |  |
| 42086    | 18112829 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,50          |  |
| 42086    | 18112830 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 258,70       |               |  |
| 42086    | 18112830 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 258,70        |  |
| 42086    | 18112831 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,09        |               |  |
| 42086    | 18112831 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,09         |  |
| 42086    | 18112832 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,81         |               |  |
| 42086    | 18112832 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,81          |  |
| 42086    | 18112833 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,55         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112833 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,55          |
| 42086    | 18112834 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18112834 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18112835 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112835 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112836 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,98         |               |
| 42086    | 18112836 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,98          |
| 42086    | 18112837 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,82         |               |
| 42086    | 18112837 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,82          |
| 42086    | 18112839 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,20        |               |
| 42086    | 18112839 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,20         |
| 42086    | 18112840 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 182,09       |               |
| 42086    | 18112840 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 182,09        |
| 42086    | 18112841 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |
| 42086    | 18112841 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |
| 42086    | 18112842 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,11         |               |
| 42086    | 18112842 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,11          |
| 42086    | 18112844 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 233,60       |               |
| 42086    | 18112844 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 233,60        |
| 42086    | 18112845 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112845 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112846 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6.501,00     |               |
| 42086    | 18112846 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6.501,00      |
| 42086    | 18112848 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.475,75     |               |
| 42086    | 18112848 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.475,75      |
| 42086    | 18112850 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 33,07        |               |
| 42086    | 18112850 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 33,07         |
| 42086    | 18112851 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18112851 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18112852 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 69,40        |               |
| 42086    | 18112852 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 69,40         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112853 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,89        |               |  |
| 42086    | 18112853 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 63,89         |  |
| 42086    | 18112854 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 358,67       |               |  |
| 42086    | 18112854 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 358,67        |  |
| 42086    | 18112855 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,67        |               |  |
| 42086    | 18112855 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,67         |  |
| 42086    | 18112856 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 478,68       |               |  |
| 42086    | 18112856 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 478,68        |  |
| 42086    | 18112858 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 148,94       |               |  |
| 42086    | 18112858 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 148,94        |  |
| 42086    | 18112859 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,43        |               |  |
| 42086    | 18112859 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,43         |  |
| 42086    | 18112860 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.155,16     |               |  |
| 42086    | 18112860 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.155,16      |  |
| 42086    | 18112861 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 375,89       |               |  |
| 42086    | 18112861 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 375,89        |  |
| 42086    | 18112863 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.799,44     |               |  |
| 42086    | 18112863 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.799,44      |  |
| 42086    | 18112864 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,64         |               |  |
| 42086    | 18112864 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,64          |  |
| 42086    | 18112866 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 212,17       |               |  |
| 42086    | 18112866 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 212,17        |  |
| 42086    | 18112867 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.443,92     |               |  |
| 42086    | 18112867 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.443,92      |  |
| 42086    | 18112868 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,49         |               |  |
| 42086    | 18112868 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,49          |  |
| 42086    | 18112869 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.414,31     |               |  |
| 42086    | 18112869 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.414,31      |  |
| 42086    | 18112870 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.643,94     |               |  |
| 42086    | 18112870 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.643,94      |  |
| 42086    | 18112871 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,74        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112871 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,74         |
| 42086    | 18112872 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,24         |               |
| 42086    | 18112872 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,24          |
| 42086    | 18112873 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,79         |               |
| 42086    | 18112873 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,79          |
| 42086    | 18112874 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,05        |               |
| 42086    | 18112874 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,05         |
| 42086    | 18112875 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,11         |               |
| 42086    | 18112875 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,11          |
| 42086    | 18112876 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.015,22     |               |
| 42086    | 18112876 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.015,22      |
| 42086    | 18112877 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,18       |               |
| 42086    | 18112877 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 297,18        |
| 42086    | 18112878 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,81         |               |
| 42086    | 18112878 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,81          |
| 42086    | 18112880 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.321,92     |               |
| 42086    | 18112880 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.321,92      |
| 42086    | 18112881 | 3.2.1.30.01.011        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 238.177,49   |               |
| 42086    | 18112881 |                        | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 238.177,49    |
| 42086    | 18112882 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 23,02        |               |
| 42086    | 18112882 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 23,02         |
| 42086    | 18112883 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18112883 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18112884 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,95        |               |
| 42086    | 18112884 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,95         |
| 42086    | 18112886 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,10        |               |
| 42086    | 18112886 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,10         |
| 42086    | 18112887 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18112887 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18112888 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 548,69       |               |
| 42086    | 18112888 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 548,69        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18112889 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18112889 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18112891 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,42        |               |  |
| 42086    | 18112891 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,42         |  |
| 42086    | 18112892 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,75         |               |  |
| 42086    | 18112892 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,75          |  |
| 42086    | 18112893 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 384,11       |               |  |
| 42086    | 18112893 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 384,11        |  |
| 42086    | 18112895 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,05        |               |  |
| 42086    | 18112895 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,05         |  |
| 42086    | 18112897 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 229,77       |               |  |
| 42086    | 18112897 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 229,77        |  |
| 42086    | 18112899 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,32         |               |  |
| 42086    | 18112899 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,32          |  |
| 42086    | 18112900 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 191,81       |               |  |
| 42086    | 18112900 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 191,81        |  |
| 42086    | 18112901 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,80        |               |  |
| 42086    | 18112901 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,80         |  |
| 42086    | 18112902 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 17,72        |               |  |
| 42086    | 18112902 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 17,72         |  |
| 42086    | 18112904 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.694,67     |               |  |
| 42086    | 18112904 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.694,67      |  |
| 42086    | 18112905 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,49        |               |  |
| 42086    | 18112905 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,49         |  |
| 42086    | 18112906 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.199,08     |               |  |
| 42086    | 18112906 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.199,08      |  |
| 42086    | 18112907 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,86         |               |  |
| 42086    | 18112907 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,86          |  |
| 42086    | 18112908 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 156,74       |               |  |
| 42086    | 18112908 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 156,74        |  |
| 42086    | 18112909 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 51,24        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112909 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 51,24         |
| 42086    | 18112910 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,32        |               |
| 42086    | 18112910 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,32         |
| 42086    | 18112912 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,65         |               |
| 42086    | 18112912 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,65          |
| 42086    | 18112913 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 989,00       |               |
| 42086    | 18112913 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 989,00        |
| 42086    | 18112914 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 169,25       |               |
| 42086    | 18112914 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 169,25        |
| 42086    | 18112915 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,39         |               |
| 42086    | 18112915 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,39          |
| 42086    | 18112916 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,51        |               |
| 42086    | 18112916 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,51         |
| 42086    | 18112917 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |
| 42086    | 18112917 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |
| 42086    | 18112918 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 136,59       |               |
| 42086    | 18112918 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 136,59        |
| 42086    | 18112919 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.539,75     |               |
| 42086    | 18112919 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.539,75      |
| 42086    | 18112920 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086    | 18112920 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086    | 18112921 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,08        |               |
| 42086    | 18112921 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 81,08         |
| 42086    | 18112922 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.164,16     |               |
| 42086    | 18112922 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.164,16      |
| 42086    | 18112924 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 272,20       |               |
| 42086    | 18112924 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 272,20        |
| 42086    | 18112925 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,34        |               |
| 42086    | 18112925 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 38,34         |
| 42086    | 18112926 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 68,33        |               |
| 42086    | 18112926 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 68,33         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18112927 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,78         |               |
| 42086                                                                      | 18112927 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,78          |
| 42086                                                                      | 18112928 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,46         |               |
| 42086                                                                      | 18112928 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,46          |
| 42086                                                                      | 18112930 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,38         |               |
| 42086                                                                      | 18112930 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,38          |
| 42086                                                                      | 18112932 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 55,50        |               |
| 42086                                                                      | 18112932 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 55,50         |
| 42086                                                                      | 18112934 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 291,19       |               |
| 42086                                                                      | 18112934 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 291,19        |
| 42086                                                                      | 18112936 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,76         |               |
| 42086                                                                      | 18112936 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,76          |
| 42086                                                                      | 18112937 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,78        |               |
| 42086                                                                      | 18112937 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,78         |
| 42086                                                                      | 18112938 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,97         |               |
| 42086                                                                      | 18112938 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,97          |
| 42086                                                                      | 18112940 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18112940 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18112941 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 204,92       |               |
| 42086                                                                      | 18112941 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 204,92        |
| 42086                                                                      | 18112942 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,97        |               |
| 42086                                                                      | 18112942 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,97         |
| 42086                                                                      | 18112943 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 50,20        |               |
| 42086                                                                      | 18112943 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 50,20         |
| 42086                                                                      | 18112945 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 132,56       |               |
| 42086                                                                      | 18112945 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 132,56        |
| 42086                                                                      | 18112946 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,60        |               |
| 42086                                                                      | 18112946 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,60         |
| 42086                                                                      | 18112947 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,29        |               |
| 42086                                                                      | 18112947 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,29         |
| 42086                                                                      | 18112948 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,16        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112948 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,16         |
| 42086    | 18112949 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,28        |               |
| 42086    | 18112949 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,28         |
| 42086    | 18112950 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 66,13        |               |
| 42086    | 18112950 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 66,13         |
| 42086    | 18112951 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 114,60       |               |
| 42086    | 18112951 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 114,60        |
| 42086    | 18112952 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,13        |               |
| 42086    | 18112952 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,13         |
| 42086    | 18112953 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.341,76     |               |
| 42086    | 18112953 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.341,76      |
| 42086    | 18112956 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,84        |               |
| 42086    | 18112956 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,84         |
| 42086    | 18112957 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,90         |               |
| 42086    | 18112957 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,90          |
| 42086    | 18112958 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.912,00     |               |
| 42086    | 18112958 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.912,00      |
| 42086    | 18112959 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14.570,93    |               |
| 42086    | 18112959 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14.570,93     |
| 42086    | 18112960 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 700,61       |               |
| 42086    | 18112960 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 700,61        |
| 42086    | 18112961 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5.607,47     |               |
| 42086    | 18112961 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5.607,47      |
| 42086    | 18112962 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,19         |               |
| 42086    | 18112962 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,19          |
| 42086    | 18112963 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,79        |               |
| 42086    | 18112963 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,79         |
| 42086    | 18112964 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18112964 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18112965 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 280,01       |               |
| 42086    | 18112965 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 280,01        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112966 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18112966 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,34          |
| 42086    | 18112967 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,37        |               |
| 42086    | 18112967 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,37         |
| 42086    | 18112968 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,57        |               |
| 42086    | 18112968 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,57         |
| 42086    | 18112969 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18112969 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18112972 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,97         |               |
| 42086    | 18112972 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,97          |
| 42086    | 18112974 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 39,55        |               |
| 42086    | 18112974 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 39,55         |
| 42086    | 18112975 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,43        |               |
| 42086    | 18112975 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 42,43         |
| 42086    | 18112977 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18112977 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18112978 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,40        |               |
| 42086    | 18112978 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,40         |
| 42086    | 18112980 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,34         |               |
| 42086    | 18112980 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,34          |
| 42086    | 18112981 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 28,68        |               |
| 42086    | 18112981 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 28,68         |
| 42086    | 18112983 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,66         |               |
| 42086    | 18112983 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,66          |
| 42086    | 18112984 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,85        |               |
| 42086    | 18112984 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,85         |
| 42086    | 18112985 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,84        |               |
| 42086    | 18112985 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 38,84         |
| 42086    | 18112987 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,36        |               |
| 42086    | 18112987 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 67,36         |
| 42086    | 18112991 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,80         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18112991 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,80          |
| 42086    | 18112992 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,10         |               |
| 42086    | 18112992 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,10          |
| 42086    | 18112993 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 17,47        |               |
| 42086    | 18112993 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 17,47         |
| 42086    | 18112994 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,39         |               |
| 42086    | 18112994 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,39          |
| 42086    | 18112995 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,34         |               |
| 42086    | 18112995 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,34          |
| 42086    | 18112996 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18112996 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18112997 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 146,38       |               |
| 42086    | 18112997 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 146,38        |
| 42086    | 18112998 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,86         |               |
| 42086    | 18112998 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,86          |
| 42086    | 18112999 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,31         |               |
| 42086    | 18112999 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,31          |
| 42086    | 18113000 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,29         |               |
| 42086    | 18113000 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,29          |
| 42086    | 18113001 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,75         |               |
| 42086    | 18113001 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,75          |
| 42086    | 18113003 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18113003 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18113004 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,66         |               |
| 42086    | 18113004 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,66          |
| 42086    | 18113005 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 114,81       |               |
| 42086    | 18113005 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 114,81        |
| 42086    | 18113006 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,85        |               |
| 42086    | 18113006 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,85         |
| 42086    | 18113007 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,84         |               |
| 42086    | 18113007 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,84          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18113008 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,82                            |
| 42086                           | 18113008 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,82                            |
| 42086                           | 18113009 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,27                            |
| 42086                           | 18113009 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,27                            |
| 42086                           | 18113015 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08                            |
| 42086                           | 18113015 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08                            |
| 42086                           | 18113016 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,05                            |
| 42086                           | 18113016 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,05                            |
| 42086                           | 18113019 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02                            |
| 42086                           | 18113019 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02                            |
| 42086                           | 18113020 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,08                            |
| 42086                           | 18113020 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,08                            |
| 42086                           | 18113021 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,17                            |
| 42086                           | 18113021 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,17                            |
| 42086                           | 18113022 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,94                           |
| 42086                           | 18113022 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,94                           |
| 42086                           | 18113024 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,10                            |
| 42086                           | 18113024 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,10                            |
| 42086                           | 18113026 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,64                           |
| 42086                           | 18113026 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,64                           |
| 42086                           | 18113029 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,21                           |
| 42086                           | 18113029 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,21                           |
| 42086                           | 18113030 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,41                            |
| 42086                           | 18113030 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,41                            |
| 42086                           | 18113032 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62                            |
| 42086                           | 18113032 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62                            |
| 42086                           | 18113033 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 210,43                          |
| 42086                           | 18113033 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 210,43                          |
| 42086                           | 18113034 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,17                            |
| 42086                           | 18113034 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,17                            |
| 42086                           | 18113035 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,48                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113035 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,48         |  |
| 42086    | 18113037 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,52         |               |  |
| 42086    | 18113037 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,52          |  |
| 42086    | 18113038 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113038 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113039 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,68         |               |  |
| 42086    | 18113039 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,68          |  |
| 42086    | 18113041 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 102,76       |               |  |
| 42086    | 18113041 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 102,76        |  |
| 42086    | 18113043 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,31         |               |  |
| 42086    | 18113043 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,31          |  |
| 42086    | 18113044 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.660,55     |               |  |
| 42086    | 18113044 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.660,55      |  |
| 42086    | 18113046 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,22        |               |  |
| 42086    | 18113046 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,22         |  |
| 42086    | 18113047 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18113047 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18113048 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,77         |               |  |
| 42086    | 18113048 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,77          |  |
| 42086    | 18113049 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,82        |               |  |
| 42086    | 18113049 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,82         |  |
| 42086    | 18113051 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 43,26        |               |  |
| 42086    | 18113051 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 43,26         |  |
| 42086    | 18113053 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 250,09       |               |  |
| 42086    | 18113053 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 250,09        |  |
| 42086    | 18113054 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,91        |               |  |
| 42086    | 18113054 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,91         |  |
| 42086    | 18113055 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,49        |               |  |
| 42086    | 18113055 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,49         |  |
| 42086    | 18113056 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18113056 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113057 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |  |
| 42086    | 18113057 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,90          |  |
| 42086    | 18113058 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,24        |               |  |
| 42086    | 18113058 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,24         |  |
| 42086    | 18113059 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,15         |               |  |
| 42086    | 18113059 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,15          |  |
| 42086    | 18113060 | 1.1.5.02.01.012        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 896,00       |               |  |
| 42086    | 18113060 |                        | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 896,00        |  |
| 42086    | 18113061 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18113061 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18113062 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,95        |               |  |
| 42086    | 18113062 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,95         |  |
| 42086    | 18113064 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 241,86       |               |  |
| 42086    | 18113064 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 241,86        |  |
| 42086    | 18113065 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,63         |               |  |
| 42086    | 18113065 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,63          |  |
| 42086    | 18113066 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,52        |               |  |
| 42086    | 18113066 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,52         |  |
| 42086    | 18113067 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,30        |               |  |
| 42086    | 18113067 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,30         |  |
| 42086    | 18113068 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,52         |               |  |
| 42086    | 18113068 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,52          |  |
| 42086    | 18113069 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,20        |               |  |
| 42086    | 18113069 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,20         |  |
| 42086    | 18113070 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113070 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113071 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,31       |               |  |
| 42086    | 18113071 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 117,31        |  |
| 42086    | 18113073 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,72        |               |  |
| 42086    | 18113073 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,72         |  |
| 42086    | 18113076 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113076 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18113077 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113077 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113078 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,78         |               |  |
| 42086    | 18113078 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,78          |  |
| 42086    | 18113079 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,82        |               |  |
| 42086    | 18113079 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 39,82         |  |
| 42086    | 18113080 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,80         |               |  |
| 42086    | 18113080 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,80          |  |
| 42086    | 18113083 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,12         |               |  |
| 42086    | 18113083 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,12          |  |
| 42086    | 18113085 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,00         |               |  |
| 42086    | 18113085 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,00          |  |
| 42086    | 18113086 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,91         |               |  |
| 42086    | 18113086 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,91          |  |
| 42086    | 18113087 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 454,50       |               |  |
| 42086    | 18113087 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 454,50        |  |
| 42086    | 18113088 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 48,40        |               |  |
| 42086    | 18113088 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 48,40         |  |
| 42086    | 18113090 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 318,52       |               |  |
| 42086    | 18113090 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 318,52        |  |
| 42086    | 18113091 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,35        |               |  |
| 42086    | 18113091 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,35         |  |
| 42086    | 18113092 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,83        |               |  |
| 42086    | 18113092 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 38,83         |  |
| 42086    | 18113093 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 67,46        |               |  |
| 42086    | 18113093 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 67,46         |  |
| 42086    | 18113094 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,50         |               |  |
| 42086    | 18113094 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,50          |  |
| 42086    | 18113095 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,13        |               |  |
| 42086    | 18113095 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,13         |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113097 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,81        |               |  |
| 42086    | 18113097 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,81         |  |
| 42086    | 18113099 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,03         |               |  |
| 42086    | 18113099 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,03          |  |
| 42086    | 18113100 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,40         |               |  |
| 42086    | 18113100 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,40          |  |
| 42086    | 18113101 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18113101 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,06          |  |
| 42086    | 18113103 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,54         |               |  |
| 42086    | 18113103 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,54          |  |
| 42086    | 18113104 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.178,31     |               |  |
| 42086    | 18113104 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.178,31      |  |
| 42086    | 18113105 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,68         |               |  |
| 42086    | 18113105 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,68          |  |
| 42086    | 18113106 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 45,94        |               |  |
| 42086    | 18113106 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 45,94         |  |
| 42086    | 18113108 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,86         |               |  |
| 42086    | 18113108 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,86          |  |
| 42086    | 18113110 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,83        |               |  |
| 42086    | 18113110 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,83         |  |
| 42086    | 18113111 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,81        |               |  |
| 42086    | 18113111 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,81         |  |
| 42086    | 18113112 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,17        |               |  |
| 42086    | 18113112 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,17         |  |
| 42086    | 18113113 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 104,11       |               |  |
| 42086    | 18113113 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 104,11        |  |
| 42086    | 18113115 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |  |
| 42086    | 18113115 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |  |
| 42086    | 18113116 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,98        |               |  |
| 42086    | 18113116 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 54,98         |  |
| 42086    | 18113117 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 101,78       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113117 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 101,78        |
| 42086    | 18113118 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,16         |               |
| 42086    | 18113118 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,16          |
| 42086    | 18113119 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 74,69        |               |
| 42086    | 18113119 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 74,69         |
| 42086    | 18113120 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,65         |               |
| 42086    | 18113120 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,65          |
| 42086    | 18113122 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,10        |               |
| 42086    | 18113122 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,10         |
| 42086    | 18113125 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,32         |               |
| 42086    | 18113125 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,32          |
| 42086    | 18113126 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18113126 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18113127 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18113127 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18113128 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086    | 18113128 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18113129 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113129 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113130 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,60         |               |
| 42086    | 18113130 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,60          |
| 42086    | 18113131 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113131 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113132 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,54         |               |
| 42086    | 18113132 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,54          |
| 42086    | 18113133 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 77,36        |               |
| 42086    | 18113133 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 77,36         |
| 42086    | 18113134 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,92        |               |
| 42086    | 18113134 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,92         |
| 42086    | 18113135 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,16         |               |
| 42086    | 18113135 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,16          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113139 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,82         |               |  |
| 42086    | 18113139 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,82          |  |
| 42086    | 18113140 | 1.1.5.02.01.012        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 213,38       |               |  |
| 42086    | 18113140 |                        | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 213,38        |  |
| 42086    | 18113141 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |  |
| 42086    | 18113141 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,00          |  |
| 42086    | 18113142 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18113142 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18113143 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |
| 42086    | 18113143 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18113145 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,78         |               |  |
| 42086    | 18113145 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,78          |  |
| 42086    | 18113146 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,31         |               |  |
| 42086    | 18113146 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,31          |  |
| 42086    | 18113148 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |  |
| 42086    | 18113148 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |  |
| 42086    | 18113149 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113149 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113152 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,27         |               |  |
| 42086    | 18113152 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,27          |  |
| 42086    | 18113154 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113154 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113155 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113155 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113157 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113157 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113158 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18113158 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18113160 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18113160 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18113161 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113161 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18113162 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |
| 42086    | 18113162 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,59          |
| 42086    | 18113165 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,10        |               |
| 42086    | 18113165 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,10         |
| 42086    | 18113166 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,43         |               |
| 42086    | 18113166 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,43          |
| 42086    | 18113167 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,33         |               |
| 42086    | 18113167 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,33          |
| 42086    | 18113168 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18113168 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18113169 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 36,47        |               |
| 42086    | 18113169 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 36,47         |
| 42086    | 18113172 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,98         |               |
| 42086    | 18113172 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,98          |
| 42086    | 18113174 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,59        |               |
| 42086    | 18113174 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,59         |
| 42086    | 18113175 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,46         |               |
| 42086    | 18113175 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,46          |
| 42086    | 18113176 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,28       |               |
| 42086    | 18113176 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,28        |
| 42086    | 18113177 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,10         |               |
| 42086    | 18113177 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,10          |
| 42086    | 18113178 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,05         |               |
| 42086    | 18113178 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,05          |
| 42086    | 18113179 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086    | 18113179 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086    | 18113180 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,33        |               |
| 42086    | 18113180 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,33         |
| 42086    | 18113182 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 322,94       |               |
| 42086    | 18113182 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 322,94        |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113184 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,84         |               |
| 42086    | 18113184 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,84          |
| 42086    | 18113186 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 140,26       |               |
| 42086    | 18113186 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 140,26        |
| 42086    | 18113187 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,35         |               |
| 42086    | 18113187 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6,35          |
| 42086    | 18113188 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18113188 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18113189 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18113189 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18113190 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,34         |               |
| 42086    | 18113190 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,34          |
| 42086    | 18113192 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18113192 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18113193 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,03         |               |
| 42086    | 18113193 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,03          |
| 42086    | 18113194 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 169,43       |               |
| 42086    | 18113194 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 169,43        |
| 42086    | 18113196 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113196 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113197 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,75         |               |
| 42086    | 18113197 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,75          |
| 42086    | 18113199 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 49,81        |               |
| 42086    | 18113199 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 49,81         |
| 42086    | 18113201 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.746,98     |               |
| 42086    | 18113201 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3.746,98      |
| 42086    | 18113202 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,47         |               |
| 42086    | 18113202 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,47          |
| 42086    | 18113204 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |
| 42086    | 18113204 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |
| 42086    | 18113206 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,55         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113206 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,55          |
| 42086    | 18113207 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,73         |               |
| 42086    | 18113207 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,73          |
| 42086    | 18113208 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,15        |               |
| 42086    | 18113208 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,15         |
| 42086    | 18113209 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,33        |               |
| 42086    | 18113209 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,33         |
| 42086    | 18113210 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,03         |               |
| 42086    | 18113210 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,03          |
| 42086    | 18113212 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,59         |               |
| 42086    | 18113212 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,59          |
| 42086    | 18113214 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 111,24       |               |
| 42086    | 18113214 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 111,24        |
| 42086    | 18113215 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,60         |               |
| 42086    | 18113215 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,60          |
| 42086    | 18113216 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,95         |               |
| 42086    | 18113216 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,95          |
| 42086    | 18113217 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,44         |               |
| 42086    | 18113217 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,44          |
| 42086    | 18113218 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113218 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113219 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,40         |               |
| 42086    | 18113219 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,40          |
| 42086    | 18113220 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113220 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113221 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,01        |               |
| 42086    | 18113221 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,01         |
| 42086    | 18113222 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,12         |               |
| 42086    | 18113222 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,12          |
| 42086    | 18113224 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,72         |               |
| 42086    | 18113224 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,72          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113225 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,86         |               |  |
| 42086    | 18113225 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,86          |  |
| 42086    | 18113227 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,80        |               |  |
| 42086    | 18113227 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 44,80         |  |
| 42086    | 18113231 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,32         |               |  |
| 42086    | 18113231 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,32          |  |
| 42086    | 18113232 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,06         |               |  |
| 42086    | 18113232 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,06          |  |
| 42086    | 18113233 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18113233 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18113235 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113235 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113236 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18113236 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18113238 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,97         |               |  |
| 42086    | 18113238 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,97          |  |
| 42086    | 18113239 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113239 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113240 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18113240 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18113241 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113241 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113243 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,57         |               |  |
| 42086    | 18113243 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,57          |  |
| 42086    | 18113244 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,36         |               |  |
| 42086    | 18113244 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,36          |  |
| 42086    | 18113247 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 174,00       |               |  |
| 42086    | 18113247 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 174,00        |  |
| 42086    | 18113248 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,75         |               |  |
| 42086    | 18113248 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,75          |  |
| 42086    | 18113249 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,21        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113249 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 59,21         |
| 42086    | 18113250 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 159,06       |               |
| 42086    | 18113250 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 159,06        |
| 42086    | 18113251 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |
| 42086    | 18113251 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,00          |
| 42086    | 18113252 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,28         |               |
| 42086    | 18113252 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,28          |
| 42086    | 18113254 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,01         |               |
| 42086    | 18113254 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,01          |
| 42086    | 18113255 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 413,38       |               |
| 42086    | 18113255 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 413,38        |
| 42086    | 18113256 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,06         |               |
| 42086    | 18113256 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,06          |
| 42086    | 18113257 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,04        |               |
| 42086    | 18113257 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,04         |
| 42086    | 18113258 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8.930,17     |               |
| 42086    | 18113258 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8.930,17      |
| 42086    | 18113259 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 93,47        |               |
| 42086    | 18113259 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 93,47         |
| 42086    | 18113260 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,53         |               |
| 42086    | 18113260 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,53          |
| 42086    | 18113261 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,98         |               |
| 42086    | 18113261 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,98          |
| 42086    | 18113262 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18113262 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18113263 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,91        |               |
| 42086    | 18113263 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,91         |
| 42086    | 18113264 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 139,77       |               |
| 42086    | 18113264 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 139,77        |
| 42086    | 18113265 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,96         |               |
| 42086    | 18113265 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,96          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113266 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,16        |               |
| 42086    | 18113266 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,16         |
| 42086    | 18113267 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,39         |               |
| 42086    | 18113267 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,39          |
| 42086    | 18113269 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,79         |               |
| 42086    | 18113269 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,79          |
| 42086    | 18113270 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,13        |               |
| 42086    | 18113270 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,13         |
| 42086    | 18113271 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18113271 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18113272 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,02         |               |
| 42086    | 18113272 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,02          |
| 42086    | 18113273 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |
| 42086    | 18113273 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |
| 42086    | 18113277 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18113277 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18113278 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,84         |               |
| 42086    | 18113278 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,84          |
| 42086    | 18113280 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18113280 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18113281 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 212,00       |               |
| 42086    | 18113281 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 212,00        |
| 42086    | 18113282 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,11         |               |
| 42086    | 18113282 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,11          |
| 42086    | 18113284 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,74         |               |
| 42086    | 18113284 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,74          |
| 42086    | 18113285 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,22        |               |
| 42086    | 18113285 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,22         |
| 42086    | 18113288 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113288 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113289 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113289 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,94          |
| 42086                                                                      | 18113290 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18113290 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18113291 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18113291 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18113292 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,01         |               |
| 42086                                                                      | 18113292 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,01          |
| 42086                                                                      | 18113294 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,62         |               |
| 42086                                                                      | 18113294 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,62          |
| 42086                                                                      | 18113295 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18113295 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18113296 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,65         |               |
| 42086                                                                      | 18113296 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,65          |
| 42086                                                                      | 18113297 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18113297 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18113298 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 321,04       |               |
| 42086                                                                      | 18113298 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 321,04        |
| 42086                                                                      | 18113300 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 720,78       |               |
| 42086                                                                      | 18113300 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 720,78        |
| 42086                                                                      | 18113302 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 456,33       |               |
| 42086                                                                      | 18113302 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 456,33        |
| 42086                                                                      | 18113306 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 169,95       |               |
| 42086                                                                      | 18113306 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 169,95        |
| 42086                                                                      | 18113307 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,02         |               |
| 42086                                                                      | 18113307 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,02          |
| 42086                                                                      | 18113308 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 42,89        |               |
| 42086                                                                      | 18113308 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 42,89         |
| 42086                                                                      | 18113309 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,51        |               |
| 42086                                                                      | 18113309 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,51         |
| 42086                                                                      | 18113310 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,39         |               |
| 42086                                                                      | 18113310 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,39          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113311 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,64        |               |  |
| 42086    | 18113311 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,64         |  |
| 42086    | 18113312 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |  |
| 42086    | 18113312 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,12          |  |
| 42086    | 18113313 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 86,80        |               |  |
| 42086    | 18113313 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 86,80         |  |
| 42086    | 18113314 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,23         |               |  |
| 42086    | 18113314 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,23          |  |
| 42086    | 18113315 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 82,74        |               |  |
| 42086    | 18113315 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 82,74         |  |
| 42086    | 18113316 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,25         |               |  |
| 42086    | 18113316 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,25          |  |
| 42086    | 18113317 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113317 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113318 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |  |
| 42086    | 18113318 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |  |
| 42086    | 18113319 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |  |
| 42086    | 18113319 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,88          |  |
| 42086    | 18113320 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18113320 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18113322 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,02         |               |  |
| 42086    | 18113322 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,02          |  |
| 42086    | 18113323 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,98         |               |  |
| 42086    | 18113323 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,98          |  |
| 42086    | 18113324 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,96         |               |  |
| 42086    | 18113324 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,96          |  |
| 42086    | 18113325 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,16         |               |  |
| 42086    | 18113325 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,16          |  |
| 42086    | 18113327 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,04         |               |  |
| 42086    | 18113327 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,04          |  |
| 42086    | 18113328 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,54        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113328 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,54         |  |
| 42086    | 18113329 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,84         |               |  |
| 42086    | 18113329 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,84          |  |
| 42086    | 18113330 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,70         |               |  |
| 42086    | 18113330 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,70          |  |
| 42086    | 18113331 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,31         |               |  |
| 42086    | 18113331 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,31          |  |
| 42086    | 18113332 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,27         |               |  |
| 42086    | 18113332 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,27          |  |
| 42086    | 18113333 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,53         |               |  |
| 42086    | 18113333 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,53          |  |
| 42086    | 18113334 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113334 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113335 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113335 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113337 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,02         |               |  |
| 42086    | 18113337 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,02          |  |
| 42086    | 18113338 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113338 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113340 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18113340 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18113341 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18113341 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18113342 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18113342 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18113343 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |  |
| 42086    | 18113343 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,88          |  |
| 42086    | 18113344 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113344 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113345 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18113345 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113346 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 333,14       |               |
| 42086    | 18113346 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 333,14        |
| 42086    | 18113347 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 285,82       |               |
| 42086    | 18113347 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 285,82        |
| 42086    | 18113348 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,71        |               |
| 42086    | 18113348 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,71         |
| 42086    | 18113350 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113350 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113351 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086    | 18113351 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086    | 18113352 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18113352 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18113354 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18113354 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18113357 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,81         |               |
| 42086    | 18113357 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,81          |
| 42086    | 18113359 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,01         |               |
| 42086    | 18113359 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,01          |
| 42086    | 18113360 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,61         |               |
| 42086    | 18113360 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,61          |
| 42086    | 18113361 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,50         |               |
| 42086    | 18113361 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,50          |
| 42086    | 18113362 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 74,69        |               |
| 42086    | 18113362 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 74,69         |
| 42086    | 18113363 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,62        |               |
| 42086    | 18113363 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,62         |
| 42086    | 18113364 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,00        |               |
| 42086    | 18113364 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 64,00         |
| 42086    | 18113365 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,24         |               |
| 42086    | 18113365 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,24          |
| 42086    | 18113368 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,75         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113368 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,75          |  |
| 42086    | 18113369 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,47         |               |  |
| 42086    | 18113369 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,47          |  |
| 42086    | 18113370 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,78         |               |  |
| 42086    | 18113370 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,78          |  |
| 42086    | 18113371 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,48        |               |  |
| 42086    | 18113371 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,48         |  |
| 42086    | 18113372 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,36        |               |  |
| 42086    | 18113372 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,36         |  |
| 42086    | 18113373 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,09         |               |  |
| 42086    | 18113373 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,09          |  |
| 42086    | 18113374 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,80         |               |  |
| 42086    | 18113374 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,80          |  |
| 42086    | 18113375 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,28         |               |  |
| 42086    | 18113375 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,28          |  |
| 42086    | 18113376 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 88,28        |               |  |
| 42086    | 18113376 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 88,28         |  |
| 42086    | 18113377 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,52        |               |  |
| 42086    | 18113377 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,52         |  |
| 42086    | 18113378 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,74         |               |  |
| 42086    | 18113378 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,74          |  |
| 42086    | 18113380 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,35         |               |  |
| 42086    | 18113380 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,35          |  |
| 42086    | 18113381 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113381 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113382 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,42        |               |  |
| 42086    | 18113382 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,42         |  |
| 42086    | 18113383 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 371,20       |               |  |
| 42086    | 18113383 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 371,20        |  |
| 42086    | 18113384 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,68         |               |  |
| 42086    | 18113384 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,68          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113385 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,39        |               |  |
| 42086    | 18113385 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 80,39         |  |
| 42086    | 18113386 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,40         |               |  |
| 42086    | 18113386 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,40          |  |
| 42086    | 18113387 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,43         |               |  |
| 42086    | 18113387 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,43          |  |
| 42086    | 18113389 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,67        |               |  |
| 42086    | 18113389 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,67         |  |
| 42086    | 18113390 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25,57        |               |  |
| 42086    | 18113390 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25,57         |  |
| 42086    | 18113391 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,41         |               |  |
| 42086    | 18113391 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,41          |  |
| 42086    | 18113392 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,95         |               |  |
| 42086    | 18113392 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,95          |  |
| 42086    | 18113393 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18113393 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,59          |  |
| 42086    | 18113394 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 132,63       |               |  |
| 42086    | 18113394 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 132,63        |  |
| 42086    | 18113395 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,14        |               |  |
| 42086    | 18113395 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,14         |  |
| 42086    | 18113397 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,84        |               |  |
| 42086    | 18113397 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,84         |  |
| 42086    | 18113398 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18113398 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,59          |  |
| 42086    | 18113400 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 98,28        |               |  |
| 42086    | 18113400 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 98,28         |  |
| 42086    | 18113403 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113403 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113404 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,54        |               |  |
| 42086    | 18113404 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,54         |  |
| 42086    | 18113406 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,19         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113406 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,19          |  |
| 42086    | 18113407 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,43        |               |  |
| 42086    | 18113407 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,43         |  |
| 42086    | 18113409 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113409 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113410 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 327,24       |               |  |
| 42086    | 18113410 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 327,24        |  |
| 42086    | 18113411 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.150,76     |               |  |
| 42086    | 18113411 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.150,76      |  |
| 42086    | 18113412 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,88        |               |  |
| 42086    | 18113412 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,88         |  |
| 42086    | 18113413 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,15         |               |  |
| 42086    | 18113413 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,15          |  |
| 42086    | 18113414 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,14         |               |  |
| 42086    | 18113414 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,14          |  |
| 42086    | 18113415 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18113415 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18113416 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,12         |               |  |
| 42086    | 18113416 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,12          |  |
| 42086    | 18113417 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,28        |               |  |
| 42086    | 18113417 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,28         |  |
| 42086    | 18113420 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 459,87       |               |  |
| 42086    | 18113420 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 459,87        |  |
| 42086    | 18113421 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,78         |               |  |
| 42086    | 18113421 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,78          |  |
| 42086    | 18113422 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 55,10        |               |  |
| 42086    | 18113422 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 55,10         |  |
| 42086    | 18113423 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,09         |               |  |
| 42086    | 18113423 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,09          |  |
| 42086    | 18113424 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,68        |               |  |
| 42086    | 18113424 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,68         |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113425 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,52         |               |  |
| 42086    | 18113425 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,52          |  |
| 42086    | 18113426 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,69         |               |  |
| 42086    | 18113426 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,69          |  |
| 42086    | 18113427 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |  |
| 42086    | 18113427 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |  |
| 42086    | 18113429 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |  |
| 42086    | 18113429 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,08          |  |
| 42086    | 18113430 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,11         |               |  |
| 42086    | 18113430 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,11          |  |
| 42086    | 18113431 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |  |
| 42086    | 18113431 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |  |
| 42086    | 18113432 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113432 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113433 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,74         |               |  |
| 42086    | 18113433 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,74          |  |
| 42086    | 18113434 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 64,99        |               |  |
| 42086    | 18113434 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 64,99         |  |
| 42086    | 18113435 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113435 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113437 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18113437 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18113438 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |
| 42086    | 18113438 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18113439 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 67,03        |               |  |
| 42086    | 18113439 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 67,03         |  |
| 42086    | 18113440 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,70        |               |  |
| 42086    | 18113440 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 64,70         |  |
| 42086    | 18113441 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,23         |               |  |
| 42086    | 18113441 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,23          |  |
| 42086    | 18113442 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 79,87        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113442 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 79,87         |
| 42086    | 18113443 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,52        |               |
| 42086    | 18113443 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,52         |
| 42086    | 18113444 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,04         |               |
| 42086    | 18113444 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,04          |
| 42086    | 18113445 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113445 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113447 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18113447 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18113449 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18113449 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18113451 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18113451 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18113452 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,76        |               |
| 42086    | 18113452 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,76         |
| 42086    | 18113453 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 541,26       |               |
| 42086    | 18113453 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 541,26        |
| 42086    | 18113455 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 462,40       |               |
| 42086    | 18113455 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 462,40        |
| 42086    | 18113456 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,23        |               |
| 42086    | 18113456 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,23         |
| 42086    | 18113457 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 325,95       |               |
| 42086    | 18113457 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 325,95        |
| 42086    | 18113458 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,70         |               |
| 42086    | 18113458 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,70          |
| 42086    | 18113459 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 42,14        |               |
| 42086    | 18113459 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 42,14         |
| 42086    | 18113460 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,67         |               |
| 42086    | 18113460 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,67          |
| 42086    | 18113461 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 88,79        |               |
| 42086    | 18113461 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 88,79         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113462 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,01         |               |  |
| 42086    | 18113462 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,01          |  |
| 42086    | 18113463 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,68        |               |  |
| 42086    | 18113463 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,68         |  |
| 42086    | 18113464 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,64         |               |  |
| 42086    | 18113464 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,64          |  |
| 42086    | 18113466 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,10        |               |  |
| 42086    | 18113466 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,10         |  |
| 42086    | 18113467 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,91         |               |  |
| 42086    | 18113467 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,91          |  |
| 42086    | 18113469 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,95         |               |  |
| 42086    | 18113469 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,95          |  |
| 42086    | 18113470 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,49         |               |  |
| 42086    | 18113470 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,49          |  |
| 42086    | 18113472 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,64         |               |  |
| 42086    | 18113472 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,64          |  |
| 42086    | 18113473 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,77         |               |  |
| 42086    | 18113473 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,77          |  |
| 42086    | 18113474 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |  |
| 42086    | 18113474 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |  |
| 42086    | 18113475 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18113475 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18113476 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18113476 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18113477 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,88         |               |  |
| 42086    | 18113477 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,88          |  |
| 42086    | 18113479 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18113479 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18113481 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,28         |               |  |
| 42086    | 18113481 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,28          |  |
| 42086    | 18113485 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.863,36     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113485 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.863,36      |  |
| 42086    | 18113486 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |  |
| 42086    | 18113486 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,59          |  |
| 42086    | 18113487 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18113487 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18113488 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,36         |               |  |
| 42086    | 18113488 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,36          |  |
| 42086    | 18113489 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,61         |               |  |
| 42086    | 18113489 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,61          |  |
| 42086    | 18113491 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,06         |               |  |
| 42086    | 18113491 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,06          |  |
| 42086    | 18113492 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,99         |               |  |
| 42086    | 18113492 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,99          |  |
| 42086    | 18113493 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18113493 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,19          |  |
| 42086    | 18113495 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 854,26       |               |  |
| 42086    | 18113495 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 854,26        |  |
| 42086    | 18113497 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,57         |               |  |
| 42086    | 18113497 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,57          |  |
| 42086    | 18113498 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,41        |               |  |
| 42086    | 18113498 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,41         |  |
| 42086    | 18113500 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 234,24       |               |  |
| 42086    | 18113500 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 234,24        |  |
| 42086    | 18113502 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,78        |               |  |
| 42086    | 18113502 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 47,78         |  |
| 42086    | 18113504 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,09         |               |  |
| 42086    | 18113504 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,09          |  |
| 42086    | 18113505 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113505 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113508 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |  |
| 42086    | 18113508 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113509 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18113509 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18113510 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113510 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113512 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18113512 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18113514 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,68        |               |
| 42086    | 18113514 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,68         |
| 42086    | 18113516 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,01        |               |
| 42086    | 18113516 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,01         |
| 42086    | 18113517 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113517 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113518 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,28        |               |
| 42086    | 18113518 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,28         |
| 42086    | 18113519 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,40         |               |
| 42086    | 18113519 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,40          |
| 42086    | 18113520 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,68        |               |
| 42086    | 18113520 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,68         |
| 42086    | 18113521 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,60         |               |
| 42086    | 18113521 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,60          |
| 42086    | 18113522 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113522 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113523 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,19        |               |
| 42086    | 18113523 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,19         |
| 42086    | 18113526 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,93        |               |
| 42086    | 18113526 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,93         |
| 42086    | 18113527 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,45         |               |
| 42086    | 18113527 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,45          |
| 42086    | 18113528 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 66,28        |               |
| 42086    | 18113528 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 66,28         |
| 42086    | 18113531 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,40         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113531 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,40          |
| 42086                                                                      | 18113532 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,12         |               |
| 42086                                                                      | 18113532 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,12          |
| 42086                                                                      | 18113534 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,66         |               |
| 42086                                                                      | 18113534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,66          |
| 42086                                                                      | 18113535 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,97         |               |
| 42086                                                                      | 18113535 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,97          |
| 42086                                                                      | 18113536 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,27        |               |
| 42086                                                                      | 18113536 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,27         |
| 42086                                                                      | 18113537 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.781,38     |               |
| 42086                                                                      | 18113537 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.781,38      |
| 42086                                                                      | 18113538 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.116,53     |               |
| 42086                                                                      | 18113538 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.116,53      |
| 42086                                                                      | 18113539 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,15         |               |
| 42086                                                                      | 18113539 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,15          |
| 42086                                                                      | 18113541 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,68         |               |
| 42086                                                                      | 18113541 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,68          |
| 42086                                                                      | 18113542 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,99        |               |
| 42086                                                                      | 18113542 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,99         |
| 42086                                                                      | 18113543 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,86         |               |
| 42086                                                                      | 18113543 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,86          |
| 42086                                                                      | 18113545 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,23         |               |
| 42086                                                                      | 18113545 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,23          |
| 42086                                                                      | 18113547 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,06         |               |
| 42086                                                                      | 18113547 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,06          |
| 42086                                                                      | 18113548 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086                                                                      | 18113548 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086                                                                      | 18113549 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,03         |               |
| 42086                                                                      | 18113549 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,03          |
| 42086                                                                      | 18113550 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,10         |               |
| 42086                                                                      | 18113550 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,10          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113551 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086    | 18113551 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086    | 18113552 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |
| 42086    | 18113552 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,06          |
| 42086    | 18113553 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18113553 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18113554 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18113554 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086    | 18113555 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,01         |               |
| 42086    | 18113555 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,01          |
| 42086    | 18113557 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113557 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113560 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 71,92        |               |
| 42086    | 18113560 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 71,92         |
| 42086    | 18113561 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,33         |               |
| 42086    | 18113561 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,33          |
| 42086    | 18113562 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,43         |               |
| 42086    | 18113562 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,43          |
| 42086    | 18113563 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,45         |               |
| 42086    | 18113563 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,45          |
| 42086    | 18113564 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18113564 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18113567 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,66         |               |
| 42086    | 18113567 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,66          |
| 42086    | 18113568 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18113568 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18113569 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,25         |               |
| 42086    | 18113569 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,25          |
| 42086    | 18113571 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,71         |               |
| 42086    | 18113571 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,71          |
| 42086    | 18113572 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,78        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113572 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,78         |
| 42086    | 18113573 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,65         |               |
| 42086    | 18113573 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,65          |
| 42086    | 18113575 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 102,25       |               |
| 42086    | 18113575 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 102,25        |
| 42086    | 18113576 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,59        |               |
| 42086    | 18113576 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,59         |
| 42086    | 18113578 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113578 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113581 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18113581 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18113582 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,92        |               |
| 42086    | 18113582 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,92         |
| 42086    | 18113584 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,28         |               |
| 42086    | 18113584 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,28          |
| 42086    | 18113585 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,23         |               |
| 42086    | 18113585 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,23          |
| 42086    | 18113586 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18113586 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18113587 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113587 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113588 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,55        |               |
| 42086    | 18113588 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,55         |
| 42086    | 18113589 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 327,24       |               |
| 42086    | 18113589 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 327,24        |
| 42086    | 18113590 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 163,56       |               |
| 42086    | 18113590 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 163,56        |
| 42086    | 18113591 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,22         |               |
| 42086    | 18113591 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,22          |
| 42086    | 18113592 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,76        |               |
| 42086    | 18113592 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,76         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113593 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 322,49       |               |  |
| 42086    | 18113593 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 322,49        |  |
| 42086    | 18113594 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,76        |               |  |
| 42086    | 18113594 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,76         |  |
| 42086    | 18113595 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,82        |               |  |
| 42086    | 18113595 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,82         |  |
| 42086    | 18113596 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,64         |               |  |
| 42086    | 18113596 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,64          |  |
| 42086    | 18113598 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,16         |               |  |
| 42086    | 18113598 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,16          |  |
| 42086    | 18113599 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,80         |               |  |
| 42086    | 18113599 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,80          |  |
| 42086    | 18113600 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,73         |               |  |
| 42086    | 18113600 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,73          |  |
| 42086    | 18113601 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,87        |               |  |
| 42086    | 18113601 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,87         |  |
| 42086    | 18113603 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 13,10        |               |  |
| 42086    | 18113603 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 13,10         |  |
| 42086    | 18113604 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,82         |               |  |
| 42086    | 18113604 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,82          |  |
| 42086    | 18113605 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,53        |               |  |
| 42086    | 18113605 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,53         |  |
| 42086    | 18113607 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18113607 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,19          |  |
| 42086    | 18113608 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 213,57       |               |  |
| 42086    | 18113608 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 213,57        |  |
| 42086    | 18113609 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,94        |               |  |
| 42086    | 18113609 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,94         |  |
| 42086    | 18113610 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,04         |               |  |
| 42086    | 18113610 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,04          |  |
| 42086    | 18113611 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 200,60       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113611 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 200,60        |
| 42086    | 18113612 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,40        |               |
| 42086    | 18113612 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,40         |
| 42086    | 18113613 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,52        |               |
| 42086    | 18113613 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,52         |
| 42086    | 18113614 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 77,36        |               |
| 42086    | 18113614 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 77,36         |
| 42086    | 18113615 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,75        |               |
| 42086    | 18113615 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,75         |
| 42086    | 18113616 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086    | 18113616 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18113617 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,31         |               |
| 42086    | 18113617 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,31          |
| 42086    | 18113618 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,28        |               |
| 42086    | 18113618 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,28         |
| 42086    | 18113619 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,02         |               |
| 42086    | 18113619 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,02          |
| 42086    | 18113620 | 1.1.5.02.01.012        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 128,00       |               |
| 42086    | 18113620 |                        | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 128,00        |
| 42086    | 18113622 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,05         |               |
| 42086    | 18113622 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,05          |
| 42086    | 18113623 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |
| 42086    | 18113623 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |
| 42086    | 18113624 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,06         |               |
| 42086    | 18113624 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,06          |
| 42086    | 18113625 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,21         |               |
| 42086    | 18113625 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,21          |
| 42086    | 18113626 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 74,15        |               |
| 42086    | 18113626 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 74,15         |
| 42086    | 18113627 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,94         |               |
| 42086    | 18113627 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,94          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113629 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,80         |               |  |
| 42086    | 18113629 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,80          |  |
| 42086    | 18113630 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,42         |               |  |
| 42086    | 18113630 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,42          |  |
| 42086    | 18113631 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,27         |               |  |
| 42086    | 18113631 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,27          |  |
| 42086    | 18113633 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,22         |               |  |
| 42086    | 18113633 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,22          |  |
| 42086    | 18113634 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,53         |               |  |
| 42086    | 18113634 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,53          |  |
| 42086    | 18113635 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,71         |               |  |
| 42086    | 18113635 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,71          |  |
| 42086    | 18113636 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,72         |               |  |
| 42086    | 18113636 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,72          |  |
| 42086    | 18113638 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,42         |               |  |
| 42086    | 18113638 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,42          |  |
| 42086    | 18113639 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,21         |               |  |
| 42086    | 18113639 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,21          |  |
| 42086    | 18113640 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,22         |               |  |
| 42086    | 18113640 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,22          |  |
| 42086    | 18113641 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,89         |               |  |
| 42086    | 18113641 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,89          |  |
| 42086    | 18113642 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113642 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113643 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,61        |               |  |
| 42086    | 18113643 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,61         |  |
| 42086    | 18113644 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18113644 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18113645 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18113645 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18113646 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,15         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113646       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,15          |
| 42086                                                                      | 18113647       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086                                                                      | 18113647       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086                                                                      | 18113648       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 111,41       |               |
| 42086                                                                      | 18113648       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 111,41        |
| 42086                                                                      | 18113650       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,76        |               |
| 42086                                                                      | 18113650       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 60,76         |
| 42086                                                                      | 18113652       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,76         |               |
| 42086                                                                      | 18113652       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,76          |
| 42086                                                                      | 18113653       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,42         |               |
| 42086                                                                      | 18113653       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,42          |
| 42086                                                                      | 18113655       | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,33         |               |
| 42086                                                                      | 18113655       |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,33          |
| 42086                                                                      | 18113656       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,42        |               |
| 42086                                                                      | 18113656       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,42         |
| 42086                                                                      | 18113657       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,21         |               |
| 42086                                                                      | 18113657       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,21          |
| 42086                                                                      | 18113658       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086                                                                      | 18113658       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086                                                                      | 18113659       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,13         |               |
| 42086                                                                      | 18113659       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,13          |
| 42086                                                                      | 18113660       | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,62        |               |
| 42086                                                                      | 18113660       |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,62         |
| 42086                                                                      | 18113661       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18113661       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18113662       | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 126,17       |               |
| 42086                                                                      | 18113662       |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 126,17        |
| 42086                                                                      | 18113663       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,32        |               |
| 42086                                                                      | 18113663       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 62,32         |
| 42086                                                                      | 18113664       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18113664       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113666 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18113666 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18113668 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113668 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113669 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,75        |               |  |
| 42086    | 18113669 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,75         |  |
| 42086    | 18113670 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,63         |               |  |
| 42086    | 18113670 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,63          |  |
| 42086    | 18113671 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113671 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113673 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,02         |               |  |
| 42086    | 18113673 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,02          |  |
| 42086    | 18113674 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113674 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113675 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,75        |               |  |
| 42086    | 18113675 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,75         |  |
| 42086    | 18113677 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,56         |               |  |
| 42086    | 18113677 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,56          |  |
| 42086    | 18113678 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,89         |               |  |
| 42086    | 18113678 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,89          |  |
| 42086    | 18113680 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |  |
| 42086    | 18113680 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |  |
| 42086    | 18113681 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,68         |               |  |
| 42086    | 18113681 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,68          |  |
| 42086    | 18113682 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 10,95        |               |  |
| 42086    | 18113682 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 10,95         |  |
| 42086    | 18113685 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18113685 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18113686 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,93         |               |  |
| 42086    | 18113686 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,93          |  |
| 42086    | 18113687 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,54         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113687 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,54          |
| 42086                                                                      | 18113688 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,23         |               |
| 42086                                                                      | 18113688 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,23          |
| 42086                                                                      | 18113689 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,86        |               |
| 42086                                                                      | 18113689 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,86         |
| 42086                                                                      | 18113690 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |
| 42086                                                                      | 18113690 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,52          |
| 42086                                                                      | 18113691 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,67        |               |
| 42086                                                                      | 18113691 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 29,67         |
| 42086                                                                      | 18113692 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,81         |               |
| 42086                                                                      | 18113692 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,81          |
| 42086                                                                      | 18113693 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 56,98        |               |
| 42086                                                                      | 18113693 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 56,98         |
| 42086                                                                      | 18113694 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,96         |               |
| 42086                                                                      | 18113694 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,96          |
| 42086                                                                      | 18113695 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,61         |               |
| 42086                                                                      | 18113695 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,61          |
| 42086                                                                      | 18113696 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18113696 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18113697 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18113697 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18113698 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18113698 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18113700 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18113700 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18113701 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18113701 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18113704 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,20         |               |
| 42086                                                                      | 18113704 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,20          |
| 42086                                                                      | 18113705 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086                                                                      | 18113705 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113708 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18113708 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18113709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,81        |               |  |
| 42086    | 18113709 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,81         |  |
| 42086    | 18113710 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |  |
| 42086    | 18113710 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |  |
| 42086    | 18113711 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,80        |               |  |
| 42086    | 18113711 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,80         |  |
| 42086    | 18113712 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,68         |               |  |
| 42086    | 18113712 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,68          |  |
| 42086    | 18113713 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,90         |               |  |
| 42086    | 18113713 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,90          |  |
| 42086    | 18113715 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18113715 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18113716 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 27,75        |               |  |
| 42086    | 18113716 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 27,75         |  |
| 42086    | 18113718 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,83         |               |  |
| 42086    | 18113718 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,83          |  |
| 42086    | 18113719 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |  |
| 42086    | 18113719 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,43          |  |
| 42086    | 18113720 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18113720 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18113721 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113721 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113722 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,40        |               |  |
| 42086    | 18113722 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,40         |  |
| 42086    | 18113724 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |  |
| 42086    | 18113724 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |  |
| 42086    | 18113725 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,53         |               |  |
| 42086    | 18113725 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,53          |  |
| 42086    | 18113727 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,64         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113727 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,64          |
| 42086    | 18113728 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,50         |               |
| 42086    | 18113728 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,50          |
| 42086    | 18113729 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18113729 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18113730 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,53        |               |
| 42086    | 18113730 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,53         |
| 42086    | 18113732 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |
| 42086    | 18113732 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,58          |
| 42086    | 18113733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |
| 42086    | 18113733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |
| 42086    | 18113736 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,77         |               |
| 42086    | 18113736 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,77          |
| 42086    | 18113737 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18113737 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18113738 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 108,19       |               |
| 42086    | 18113738 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 108,19        |
| 42086    | 18113739 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |
| 42086    | 18113739 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,52          |
| 42086    | 18113741 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,05         |               |
| 42086    | 18113741 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,05          |
| 42086    | 18113742 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18113742 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18113743 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113743 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113744 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18113744 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18113745 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,50         |               |
| 42086    | 18113745 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,50          |
| 42086    | 18113747 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,03        |               |
| 42086    | 18113747 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,03         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113748 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,04        |               |  |
| 42086    | 18113748 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,04         |  |
| 42086    | 18113752 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18113752 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18113753 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113753 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113754 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,65        |               |  |
| 42086    | 18113754 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,65         |  |
| 42086    | 18113755 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,88         |               |  |
| 42086    | 18113755 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,88          |  |
| 42086    | 18113757 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,67        |               |  |
| 42086    | 18113757 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,67         |  |
| 42086    | 18113759 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,62         |               |  |
| 42086    | 18113759 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,62          |  |
| 42086    | 18113762 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113762 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113763 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |  |
| 42086    | 18113763 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |  |
| 42086    | 18113764 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,12         |               |  |
| 42086    | 18113764 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,12          |  |
| 42086    | 18113765 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,61         |               |  |
| 42086    | 18113765 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,61          |  |
| 42086    | 18113766 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113766 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113768 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,13        |               |  |
| 42086    | 18113768 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,13         |  |
| 42086    | 18113769 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 91,51        |               |  |
| 42086    | 18113769 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 91,51         |  |
| 42086    | 18113770 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,96         |               |  |
| 42086    | 18113770 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,96          |  |
| 42086    | 18113771 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113771 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113772 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113772 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113773 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113773 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113774 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18113774 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18113776 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18113776 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18113777 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18113777 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18113778 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,27         |               |
| 42086    | 18113778 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,27          |
| 42086    | 18113779 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,30         |               |
| 42086    | 18113779 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,30          |
| 42086    | 18113780 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,73         |               |
| 42086    | 18113780 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,73          |
| 42086    | 18113782 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18113782 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18113783 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,10         |               |
| 42086    | 18113783 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,10          |
| 42086    | 18113784 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113784 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113785 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,76         |               |
| 42086    | 18113785 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,76          |
| 42086    | 18113786 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |
| 42086    | 18113786 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |
| 42086    | 18113789 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,79         |               |
| 42086    | 18113789 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,79          |
| 42086    | 18113791 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 98,87        |               |
| 42086    | 18113791 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 98,87         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113794 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,36        |               |
| 42086    | 18113794 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,36         |
| 42086    | 18113795 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,50        |               |
| 42086    | 18113795 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,50         |
| 42086    | 18113798 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113798 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113799 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,20         |               |
| 42086    | 18113799 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,20          |
| 42086    | 18113801 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18113801 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18113802 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18113802 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18113803 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086    | 18113803 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18113806 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,02         |               |
| 42086    | 18113806 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,02          |
| 42086    | 18113807 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |
| 42086    | 18113807 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |
| 42086    | 18113809 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,59        |               |
| 42086    | 18113809 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,59         |
| 42086    | 18113811 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,04        |               |
| 42086    | 18113811 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 76,04         |
| 42086    | 18113813 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,74         |               |
| 42086    | 18113813 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,74          |
| 42086    | 18113814 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 121,21       |               |
| 42086    | 18113814 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 121,21        |
| 42086    | 18113815 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,76        |               |
| 42086    | 18113815 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,76         |
| 42086    | 18113817 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18113817 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18113818 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,45        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113818 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,45         |  |
| 42086    | 18113820 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113820 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113821 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,32         |               |  |
| 42086    | 18113821 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,32          |  |
| 42086    | 18113824 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |  |
| 42086    | 18113824 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |  |
| 42086    | 18113825 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113825 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113835 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,84         |               |  |
| 42086    | 18113835 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,84          |  |
| 42086    | 18113836 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113836 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113840 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,72         |               |  |
| 42086    | 18113840 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,72          |  |
| 42086    | 18113841 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18113841 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18113842 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,43         |               |  |
| 42086    | 18113842 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,43          |  |
| 42086    | 18113844 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113844 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113845 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 279,95       |               |  |
| 42086    | 18113845 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 279,95        |  |
| 42086    | 18113847 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |  |
| 42086    | 18113847 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,88          |  |
| 42086    | 18113849 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18113849 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18113850 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,33        |               |  |
| 42086    | 18113850 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,33         |  |
| 42086    | 18113852 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,61        |               |  |
| 42086    | 18113852 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,61         |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113854 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18113854 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18113858 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,07         |               |  |
| 42086    | 18113858 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,07          |  |
| 42086    | 18113859 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,95        |               |  |
| 42086    | 18113859 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,95         |  |
| 42086    | 18113860 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18113860 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18113861 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,85         |               |  |
| 42086    | 18113861 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,85          |  |
| 42086    | 18113862 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |  |
| 42086    | 18113862 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |  |
| 42086    | 18113863 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,14        |               |  |
| 42086    | 18113863 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,14         |  |
| 42086    | 18113864 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18113864 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18113865 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18113865 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18113866 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18113866 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18113869 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 24,19        |               |  |
| 42086    | 18113869 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 24,19         |  |
| 42086    | 18113873 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,05        |               |  |
| 42086    | 18113873 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 58,05         |  |
| 42086    | 18113875 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,91         |               |  |
| 42086    | 18113875 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,91          |  |
| 42086    | 18113877 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |  |
| 42086    | 18113877 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |  |
| 42086    | 18113878 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,25         |               |  |
| 42086    | 18113878 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,25          |  |
| 42086    | 18113879 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113879 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |
| 42086                                                                      | 18113880 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086                                                                      | 18113880 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086                                                                      | 18113881 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,03         |               |
| 42086                                                                      | 18113881 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,03          |
| 42086                                                                      | 18113882 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,79        |               |
| 42086                                                                      | 18113882 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 44,79         |
| 42086                                                                      | 18113884 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,26         |               |
| 42086                                                                      | 18113884 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,26          |
| 42086                                                                      | 18113886 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18113886 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18113889 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,48         |               |
| 42086                                                                      | 18113889 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,48          |
| 42086                                                                      | 18113893 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18113893 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18113894 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086                                                                      | 18113894 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |
| 42086                                                                      | 18113895 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,60         |               |
| 42086                                                                      | 18113895 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,60          |
| 42086                                                                      | 18113896 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18113896 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18113897 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18113897 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18113900 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,34        |               |
| 42086                                                                      | 18113900 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,34         |
| 42086                                                                      | 18113901 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,47        |               |
| 42086                                                                      | 18113901 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,47         |
| 42086                                                                      | 18113903 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.547,15     |               |
| 42086                                                                      | 18113903 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8.547,15      |
| 42086                                                                      | 18113905 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 132,90       |               |
| 42086                                                                      | 18113905 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 132,90        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113906 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,88         |               |
| 42086    | 18113906 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,88          |
| 42086    | 18113907 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,00         |               |
| 42086    | 18113907 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,00          |
| 42086    | 18113908 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,62         |               |
| 42086    | 18113908 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,62          |
| 42086    | 18113911 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18113911 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18113914 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,98        |               |
| 42086    | 18113914 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,98         |
| 42086    | 18113915 | 1.1.5.02.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,42        |               |
| 42086    | 18113915 |                        | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,42         |
| 42086    | 18113917 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,30         |               |
| 42086    | 18113917 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,30          |
| 42086    | 18113918 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,81        |               |
| 42086    | 18113918 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,81         |
| 42086    | 18113919 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 305,34       |               |
| 42086    | 18113919 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 305,34        |
| 42086    | 18113920 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,09        |               |
| 42086    | 18113920 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,09         |
| 42086    | 18113921 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,52         |               |
| 42086    | 18113921 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,52          |
| 42086    | 18113925 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |
| 42086    | 18113925 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,69          |
| 42086    | 18113926 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,20         |               |
| 42086    | 18113926 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,20          |
| 42086    | 18113927 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18113927 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18113928 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 83,67        |               |
| 42086    | 18113928 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 83,67         |
| 42086    | 18113929 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,57         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113929 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,57          |
| 42086                                                                      | 18113930 | 3.2.1.30.01.016 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18113930 |                 | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18113931 | 3.2.1.30.01.013 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,45         |               |
| 42086                                                                      | 18113931 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,45          |
| 42086                                                                      | 18113932 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,64         |               |
| 42086                                                                      | 18113932 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,64          |
| 42086                                                                      | 18113933 | 3.2.1.30.01.013 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,25        |               |
| 42086                                                                      | 18113933 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,25         |
| 42086                                                                      | 18113934 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |
| 42086                                                                      | 18113934 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,94          |
| 42086                                                                      | 18113935 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.281,85     |               |
| 42086                                                                      | 18113935 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.281,85      |
| 42086                                                                      | 18113936 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086                                                                      | 18113936 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086                                                                      | 18113937 | 1.1.5.02.01.007 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.654,48     |               |
| 42086                                                                      | 18113937 |                 | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.654,48      |
| 42086                                                                      | 18113938 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,62        |               |
| 42086                                                                      | 18113938 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34,62         |
| 42086                                                                      | 18113939 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 92,75        |               |
| 42086                                                                      | 18113939 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 92,75         |
| 42086                                                                      | 18113940 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,27         |               |
| 42086                                                                      | 18113940 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,27          |
| 42086                                                                      | 18113941 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,63         |               |
| 42086                                                                      | 18113941 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,63          |
| 42086                                                                      | 18113944 | 1.1.5.02.01.007 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 619,74       |               |
| 42086                                                                      | 18113944 |                 | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 619,74        |
| 42086                                                                      | 18113945 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 76,55        |               |
| 42086                                                                      | 18113945 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 76,55         |
| 42086                                                                      | 18113946 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 53,91        |               |
| 42086                                                                      | 18113946 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 53,91         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18113947 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,39         |               |
| 42086                                                                      | 18113947 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,39          |
| 42086                                                                      | 18113949 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 23,49        |               |
| 42086                                                                      | 18113949 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 23,49         |
| 42086                                                                      | 18113950 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,43         |               |
| 42086                                                                      | 18113950 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,43          |
| 42086                                                                      | 18113952 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 825,95       |               |
| 42086                                                                      | 18113952 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 825,95        |
| 42086                                                                      | 18113953 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.120,39     |               |
| 42086                                                                      | 18113953 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.120,39      |
| 42086                                                                      | 18113954 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,46         |               |
| 42086                                                                      | 18113954 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,46          |
| 42086                                                                      | 18113955 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.086,77     |               |
| 42086                                                                      | 18113955 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.086,77      |
| 42086                                                                      | 18113956 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |
| 42086                                                                      | 18113956 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,90          |
| 42086                                                                      | 18113957 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 118,60       |               |
| 42086                                                                      | 18113957 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 118,60        |
| 42086                                                                      | 18113959 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.402,74     |               |
| 42086                                                                      | 18113959 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.402,74      |
| 42086                                                                      | 18113961 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 255,00       |               |
| 42086                                                                      | 18113961 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 255,00        |
| 42086                                                                      | 18113963 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 24,00        |               |
| 42086                                                                      | 18113963 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 24,00         |
| 42086                                                                      | 18113964 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 77,40        |               |
| 42086                                                                      | 18113964 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 77,40         |
| 42086                                                                      | 18113965 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,95         |               |
| 42086                                                                      | 18113965 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,95          |
| 42086                                                                      | 18113966 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,27        |               |
| 42086                                                                      | 18113966 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 43,27         |
| 42086                                                                      | 18113968 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,72        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18113968 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,72         |
| 42086    | 18113969 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 376,22       |               |
| 42086    | 18113969 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 376,22        |
| 42086    | 18113971 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 296,89       |               |
| 42086    | 18113971 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 296,89        |
| 42086    | 18113973 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,14        |               |
| 42086    | 18113973 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,14         |
| 42086    | 18113974 | 1.1.5.02.01.007        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,25        |               |
| 42086    | 18113974 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,25         |
| 42086    | 18113975 | 3.2.1.30.01.013        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 34.255,95    |               |
| 42086    | 18113975 |                        | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 34.255,95     |
| 42086    | 18113976 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.382,41     |               |
| 42086    | 18113976 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.382,41      |
| 42086    | 18113977 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18113977 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18113978 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 82,31        |               |
| 42086    | 18113978 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 82,31         |
| 42086    | 18113979 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,55         |               |
| 42086    | 18113979 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,55          |
| 42086    | 18113980 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |
| 42086    | 18113980 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,69          |
| 42086    | 18113981 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 182,40       |               |
| 42086    | 18113981 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 182,40        |
| 42086    | 18113982 | 1.1.5.02.01.008        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 14,24        |               |
| 42086    | 18113982 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 14,24         |
| 42086    | 18113983 | 1.1.5.02.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 292,21       |               |
| 42086    | 18113983 |                        | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 292,21        |
| 42086    | 18113985 | 1.1.5.02.01.008        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 302,23       |               |
| 42086    | 18113985 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 302,23        |
| 42086    | 18113986 | 1.1.5.02.01.008        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.634,02     |               |
| 42086    | 18113986 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.634,02      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18113987 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,32        |               |  |
| 42086    | 18113987 |                        | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,32         |  |
| 42086    | 18113988 | 1.1.5.02.01.007        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 43,84        |               |  |
| 42086    | 18113988 |                        | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 43,84         |  |
| 42086    | 18113989 | 3.2.1.30.01.013        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,10         |               |  |
| 42086    | 18113989 |                        | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,10          |  |
| 42086    | 18113990 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,34         |               |  |
| 42086    | 18113990 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,34          |  |
| 42086    | 18113991 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18113991 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18113992 | 1.1.5.02.01.023        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 712,00       |               |  |
| 42086    | 18113992 |                        | 3.2.1.30.01.027 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 712,00        |  |
| 42086    | 18113993 | 3.2.1.30.01.009        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2.775,00     |               |  |
| 42086    | 18113993 |                        | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2.775,00      |  |
| 42086    | 18113994 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18113994 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18113995 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18113995 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18113996 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18113996 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18113997 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,87        |               |  |
| 42086    | 18113997 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,87         |  |
| 42086    | 18113998 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18113998 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18114000 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114000 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114001 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114001 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114002 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114002 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114003 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114003 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114004 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18114004 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18114005 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114005 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114006 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114006 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114007 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114007 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114009 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18114009 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114010 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18114010 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18114011 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114011 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114013 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114013 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114014 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |
| 42086    | 18114014 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |
| 42086    | 18114015 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18114015 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086    | 18114016 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,08         |               |
| 42086    | 18114016 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,08          |
| 42086    | 18114017 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114017 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114018 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114018 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114019 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18114019 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18114020 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114020 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114021 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114021 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114022 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,93         |               |  |
| 42086    | 18114022 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,93          |  |
| 42086    | 18114023 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18114023 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18114024 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114024 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114025 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114025 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114026 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114026 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114027 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114027 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114028 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114028 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114029 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114029 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114030 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114030 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114031 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114031 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114033 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114033 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114034 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114034 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114035 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18114035 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18114036 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114036 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114037 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114037 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114039 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18114039 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18114040 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114040 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114041 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18114041 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18114042 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18114042 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18114044 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114044 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114045 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114045 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114046 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114046 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114047 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18114047 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114048 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18114048 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18114050 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114050 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114051 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114051 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114052 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114052 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114053 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114053 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114054 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18114054 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18114055 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114055 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114056 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114056 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114057 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18114057 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18114058 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114058 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114059 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114059 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114060 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114060 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114061 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114061 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114062 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18114062 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18114063 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114063 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114066 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18114066 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18114067 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114067 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114068 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114068 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114069 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114069 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114070 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18114070 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18114071 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18114071 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18114073 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114073 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114074 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114074 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114075 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114075 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114076 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114076 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114077 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114077 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114078 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18114078 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18114079 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18114079 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18114080 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114080 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114081 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114081 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114082 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114082 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114083 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114083 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114084 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18114084 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18114085 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114085 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114086 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114086 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18114089 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114089 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114090 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114090 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114092 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114092 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114093 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114093 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114094 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114094 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114095 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114095 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114096 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114096 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114097 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114097 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114098 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114098 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114099 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114099 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114100 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18114100 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18114101 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18114101 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18114102 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114102 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114103 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114103 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114104 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114104 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114105 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114105 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114106 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114106 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114107 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114107 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114108 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114108 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114109 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114109 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114110 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114110 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114111 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18114111 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18114112 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114112 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18114113 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114113 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18114114 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114114 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114115 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114115 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18114116 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,51        |               |
| 42086                                                                      | 18114116 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,51         |
| 42086                                                                      | 18114117 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18114117 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18114118 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114118 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114119 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18114119 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18114120 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18114120 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18114122 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18114122 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18114123 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18114123 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18114124 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18114124 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114125 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18114125 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18114126 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114126 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114127 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114127 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114128 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114128 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114129 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114129 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114130 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18114130 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18114131 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18114131 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18114132 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114132 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114133 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18114133 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18114134 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18114134 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18114135 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114135 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114136 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18114136 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114137 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114137 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114138 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114138 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114141 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18114141 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18114142 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114142 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18114143 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114143 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114144 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18114144 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18114145 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18114145 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18114146 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114146 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114147 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114147 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114148 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18114148 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18114149 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114149 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114150 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18114150 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18114151 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114151 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114153 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114153 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114154 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114154 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114155 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18114155 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18114156 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114156 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114157 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18114157 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18114158 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114158 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114159 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18114159 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18114160 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114160 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114161 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18114161 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18114162 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18114162 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18114163 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18114163 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18114164 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18114164 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18114165 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114165 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114166 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114166 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114167 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114167 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114168 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18114168 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114169 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114169 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114170 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114170 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114171 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114171 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114172 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114172 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114175 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114175 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114177 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114177 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114178 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18114178 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114179 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18114179 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18114180 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086    | 18114180 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086    | 18114181 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18114181 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18114182 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114182 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114183 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114183 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114184 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18114184 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18114185 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18114185 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18114186 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18114186 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18114187 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114187 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114188 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18114188 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18114189 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114189 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114190 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114190 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114191 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114191 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114192 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114192 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114193 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18114193 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18114194 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18114194 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18114197 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114197 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114198 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114198 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114199 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114199 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114200 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18114200 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18114201 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114201 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114202 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114202 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114205 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114205 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114207 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114207 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114208 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18114208 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18114209 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114209 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114210 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114210 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114211 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114211 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114212 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114212 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114213 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114213 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114214 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114214 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114215 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18114215 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114216 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18114216 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18114217 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114217 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114218 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114218 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114219 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114219 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114220 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18114220 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18114221 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18114221 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18114222 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114222 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114223 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18114223 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18114224 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,39         |               |
| 42086    | 18114224 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,39          |
| 42086    | 18114225 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114225 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114227 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114227 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114230 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114230 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114232 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114232 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114233 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114233 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114234 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18114234 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18114235 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114235 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114236 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114236 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114237 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18114237 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18114238 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114238 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114239 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18114239 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18114240 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18114240 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18114241 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114241 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114242 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114242 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114243 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114243 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114244 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18114244 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18114245 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114245 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114246 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114246 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114247 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114247 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114248 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114248 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18114249 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114249 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114250 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114250 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114252 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114252 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114253 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18114253 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18114254 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114254 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114256 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,70         |               |
| 42086    | 18114256 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,70          |
| 42086    | 18114257 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18114257 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18114258 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18114258 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18114259 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114259 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114260 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114260 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114262 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114262 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114263 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18114263 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18114264 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114264 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114265 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114265 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114266 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114266 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114267 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114267 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114268 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114268 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114269 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114269 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114270 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114270 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114271 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114271 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114273 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114273 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114274 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114274 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114276 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18114276 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18114277 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18114277 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18114278 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114278 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114279 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18114279 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18114280 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |  |
| 42086    | 18114280 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |  |
| 42086    | 18114281 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114281 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114283 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18114283 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18114284 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18114284 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18114285 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114285 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,65          |
| 42086    | 18114286 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18114286 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18114287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18114287 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18114288 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114288 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114289 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18114289 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18114290 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114290 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114291 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114291 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114293 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114293 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114294 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114294 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114295 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18114295 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18114297 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114297 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114299 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114299 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114300 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114300 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114301 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114301 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114302 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18114302 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114303 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114303 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114304 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18114304 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18114305 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18114305 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18114306 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114306 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114308 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114308 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114309 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18114309 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18114310 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18114310 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18114311 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18114311 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18114312 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18114312 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18114313 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114313 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114314 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114314 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114316 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114316 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114317 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114317 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114318 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18114318 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18114319 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114319 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114320 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18114320 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18114321 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114321 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114323 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114323 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114324 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18114324 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18114325 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114325 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114326 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114326 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114327 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18114327 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18114328 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114328 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114329 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086    | 18114329 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086    | 18114330 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18114330 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18114331 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18114331 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18114332 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114332 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114333 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18114333 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18114335 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18114335 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114336 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114336 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114337 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18114337 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18114338 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086    | 18114338 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114339 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114339 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114340 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114340 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114341 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114341 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114342 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114342 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114344 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18114344 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18114345 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114345 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114346 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114346 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114347 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114347 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114348 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18114348 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18114349 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18114349 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18114350 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114350 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114351 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114351 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114352 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18114352 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18114353 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114353 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114354 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114354 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114355 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114355 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114356 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114356 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114357 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114357 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114358 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18114358 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18114359 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114359 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114360 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114360 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114361 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18114361 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18114362 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18114362 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18114365 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114365 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114366 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114366 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18114367 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114367 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114368 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114368 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18114369 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18114369 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18114370 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114370 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114371 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18114371 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18114372 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18114372 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114373 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18114373 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18114374 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114374 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114375 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18114375 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18114376 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114376 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114378 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18114378 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18114379 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18114379 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18114380 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18114380 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18114381 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,97        |               |  |
| 42086    | 18114381 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,97         |  |
| 42086    | 18114382 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,48         |               |  |
| 42086    | 18114382 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,48          |  |
| 42086    | 18114383 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,91         |               |  |
| 42086    | 18114383 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,91          |  |
| 42086    | 18114384 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,19         |               |  |
| 42086    | 18114384 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,19          |  |
| 42086    | 18114385 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,43        |               |  |
| 42086    | 18114385 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,43         |  |
| 42086    | 18114386 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 63,98        |               |  |
| 42086    | 18114386 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 63,98         |  |
| 42086    | 18114387 | 1.1.5.02.01.025        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,13         |               |  |
| 42086    | 18114387 |                        | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,13          |  |
| 42086    | 18114388 | 3.2.1.30.01.029        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 54,64        |               |  |
| 42086    | 18114388 |                        | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 54,64         |  |
| 42086    | 18114389 | 1.1.5.02.01.025        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114389 |                 | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114390 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,98        |               |
| 42086                                                                      | 18114390 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,98         |
| 42086                                                                      | 18114391 | 1.1.5.02.01.025 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114391 |                 | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114392 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18114392 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18114393 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 372,89       |               |
| 42086                                                                      | 18114393 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 372,89        |
| 42086                                                                      | 18114394 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 317,59       |               |
| 42086                                                                      | 18114394 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 317,59        |
| 42086                                                                      | 18114395 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114395 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114396 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,69        |               |
| 42086                                                                      | 18114396 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,69         |
| 42086                                                                      | 18114397 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114397 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114398 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 39,14        |               |
| 42086                                                                      | 18114398 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 39,14         |
| 42086                                                                      | 18114400 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18114400 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18114401 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086                                                                      | 18114401 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |
| 42086                                                                      | 18114402 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114402 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18114403 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114403 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114404 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114404 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114405 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114405 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114406 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114406 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114407 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18114407 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18114408 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114408 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114409 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114409 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114410 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114410 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114411 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114411 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114412 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114412 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114413 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114413 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114414 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114414 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114416 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18114416 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18114417 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18114417 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18114418 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114418 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114419 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18114419 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18114420 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18114420 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18114421 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114421 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114423 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114423 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18114425 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114425 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114426 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114426 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18114427 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18114427 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18114428 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114428 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114429 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114429 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114430 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18114430 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18114432 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114432 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114433 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18114433 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18114434 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18114434 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18114435 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114435 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18114436 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18114436 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18114437 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114437 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114438 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114438 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18114439 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18114439 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18114440 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114440 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114441 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114441 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114442 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114442 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114443 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18114443 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18114444 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086                                                                      | 18114444 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086                                                                      | 18114445 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18114445 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18114446 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18114446 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18114447 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086                                                                      | 18114447 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086                                                                      | 18114449 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18114449 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18114450 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114450 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114452 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18114452 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18114453 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114453 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114454 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18114454 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18114455 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 277,70       |               |
| 42086                                                                      | 18114455 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 277,70        |
| 42086                                                                      | 18114456 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,59         |               |
| 42086                                                                      | 18114456 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,59          |
| 42086                                                                      | 18114458 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,54         |               |
| 42086                                                                      | 18114458 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,54          |
| 42086                                                                      | 18114460 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114460 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18114461 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,99        |               |
| 42086    | 18114461 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,99         |
| 42086    | 18114462 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,77         |               |
| 42086    | 18114462 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,77          |
| 42086    | 18114463 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18114463 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18114464 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,68         |               |
| 42086    | 18114464 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,68          |
| 42086    | 18114465 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086    | 18114465 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18114466 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18114466 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18114467 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,28        |               |
| 42086    | 18114467 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,28         |
| 42086    | 18114468 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114468 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114471 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,90         |               |
| 42086    | 18114471 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,90          |
| 42086    | 18114473 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9,12         |               |
| 42086    | 18114473 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9,12          |
| 42086    | 18114474 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 13,68        |               |
| 42086    | 18114474 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 13,68         |
| 42086    | 18114477 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,42        |               |
| 42086    | 18114477 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,42         |
| 42086    | 18114478 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,68         |               |
| 42086    | 18114478 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,68          |
| 42086    | 18114479 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,93        |               |
| 42086    | 18114479 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,93         |
| 42086    | 18114480 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 72,77        |               |
| 42086    | 18114480 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 72,77         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114481 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,73        |               |
| 42086                                                                      | 18114481 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,73         |
| 42086                                                                      | 18114482 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,13         |               |
| 42086                                                                      | 18114482 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,13          |
| 42086                                                                      | 18114484 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,91         |               |
| 42086                                                                      | 18114484 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,91          |
| 42086                                                                      | 18114486 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18114486 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18114487 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 145,77       |               |
| 42086                                                                      | 18114487 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 145,77        |
| 42086                                                                      | 18114488 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,09        |               |
| 42086                                                                      | 18114488 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,09         |
| 42086                                                                      | 18114489 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 130,15       |               |
| 42086                                                                      | 18114489 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 130,15        |
| 42086                                                                      | 18114490 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 31,26        |               |
| 42086                                                                      | 18114490 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 31,26         |
| 42086                                                                      | 18114491 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,29         |               |
| 42086                                                                      | 18114491 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,29          |
| 42086                                                                      | 18114492 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114492 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,01          |
| 42086                                                                      | 18114493 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114493 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,08          |
| 42086                                                                      | 18114494 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,29         |               |
| 42086                                                                      | 18114494 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,29          |
| 42086                                                                      | 18114495 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,42         |               |
| 42086                                                                      | 18114495 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,42          |
| 42086                                                                      | 18114496 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114496 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114497 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |
| 42086                                                                      | 18114497 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |
| 42086                                                                      | 18114498 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 613,02       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114498 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 613,02        |  |
| 42086    | 18114499 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,98         |               |  |
| 42086    | 18114499 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,98          |  |
| 42086    | 18114500 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10,32        |               |  |
| 42086    | 18114500 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10,32         |  |
| 42086    | 18114501 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 41,90        |               |  |
| 42086    | 18114501 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 41,90         |  |
| 42086    | 18114503 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |  |
| 42086    | 18114503 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,94          |  |
| 42086    | 18114504 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 79,15        |               |  |
| 42086    | 18114504 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 79,15         |  |
| 42086    | 18114505 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,48         |               |  |
| 42086    | 18114505 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,48          |  |
| 42086    | 18114508 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,08         |               |  |
| 42086    | 18114508 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,08          |  |
| 42086    | 18114509 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,86         |               |  |
| 42086    | 18114509 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,86          |  |
| 42086    | 18114510 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,93         |               |  |
| 42086    | 18114510 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,93          |  |
| 42086    | 18114511 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,19        |               |  |
| 42086    | 18114511 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,19         |  |
| 42086    | 18114512 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 861,82       |               |  |
| 42086    | 18114512 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 861,82        |  |
| 42086    | 18114513 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 103,62       |               |  |
| 42086    | 18114513 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 103,62        |  |
| 42086    | 18114514 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18114514 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18114515 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,17        |               |  |
| 42086    | 18114515 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,17         |  |
| 42086    | 18114516 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,64         |               |  |
| 42086    | 18114516 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,64          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114517 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114517 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114519 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,38        |               |  |
| 42086    | 18114519 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,38         |  |
| 42086    | 18114520 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18114520 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18114521 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,07         |               |  |
| 42086    | 18114521 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,07          |  |
| 42086    | 18114523 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18114523 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18114524 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,73         |               |  |
| 42086    | 18114524 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,73          |  |
| 42086    | 18114525 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,80         |               |  |
| 42086    | 18114525 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,80          |  |
| 42086    | 18114526 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,13        |               |  |
| 42086    | 18114526 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,13         |  |
| 42086    | 18114527 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,78        |               |  |
| 42086    | 18114527 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 44,78         |  |
| 42086    | 18114528 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 170,06       |               |  |
| 42086    | 18114528 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 170,06        |  |
| 42086    | 18114529 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,21        |               |  |
| 42086    | 18114529 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 29,21         |  |
| 42086    | 18114531 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,64         |               |  |
| 42086    | 18114531 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,64          |  |
| 42086    | 18114533 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,86         |               |  |
| 42086    | 18114533 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,86          |  |
| 42086    | 18114534 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 194,77       |               |  |
| 42086    | 18114534 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 194,77        |  |
| 42086    | 18114535 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,93        |               |  |
| 42086    | 18114535 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,93         |  |
| 42086    | 18114536 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,85         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114536 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,85          |  |
| 42086    | 18114537 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 33,50        |               |  |
| 42086    | 18114537 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 33,50         |  |
| 42086    | 18114538 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 84,96        |               |  |
| 42086    | 18114538 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 84,96         |  |
| 42086    | 18114539 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114539 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114540 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 162,62       |               |  |
| 42086    | 18114540 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 162,62        |  |
| 42086    | 18114542 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18114542 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18114543 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,59        |               |  |
| 42086    | 18114543 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,59         |  |
| 42086    | 18114544 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,82         |               |  |
| 42086    | 18114544 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,82          |  |
| 42086    | 18114545 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,01        |               |  |
| 42086    | 18114545 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,01         |  |
| 42086    | 18114546 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18114546 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18114547 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,37         |               |  |
| 42086    | 18114547 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,37          |  |
| 42086    | 18114549 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 312,15       |               |  |
| 42086    | 18114549 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 312,15        |  |
| 42086    | 18114550 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 22,56        |               |  |
| 42086    | 18114550 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 22,56         |  |
| 42086    | 18114552 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,45         |               |  |
| 42086    | 18114552 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,45          |  |
| 42086    | 18114553 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,73         |               |  |
| 42086    | 18114553 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,73          |  |
| 42086    | 18114554 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,75         |               |  |
| 42086    | 18114554 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,75          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114556 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,47         |               |
| 42086    | 18114556 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,47          |
| 42086    | 18114557 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,50        |               |
| 42086    | 18114557 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,50         |
| 42086    | 18114558 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 54,70        |               |
| 42086    | 18114558 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 54,70         |
| 42086    | 18114559 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,86        |               |
| 42086    | 18114559 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,86         |
| 42086    | 18114561 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,56         |               |
| 42086    | 18114561 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,56          |
| 42086    | 18114562 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086    | 18114562 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086    | 18114563 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18114563 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086    | 18114564 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,93        |               |
| 42086    | 18114564 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,93         |
| 42086    | 18114565 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114565 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114566 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.032,95     |               |
| 42086    | 18114566 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.032,95      |
| 42086    | 18114568 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,71         |               |
| 42086    | 18114568 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,71          |
| 42086    | 18114569 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 284,49       |               |
| 42086    | 18114569 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 284,49        |
| 42086    | 18114570 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 21,76        |               |
| 42086    | 18114570 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 21,76         |
| 42086    | 18114571 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,27         |               |
| 42086    | 18114571 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,27          |
| 42086    | 18114573 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 37,33        |               |
| 42086    | 18114573 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 37,33         |
| 42086    | 18114574 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,85         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114574 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,85          |
| 42086    | 18114575 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18114575 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086    | 18114577 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114577 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114578 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,30         |               |
| 42086    | 18114578 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,30          |
| 42086    | 18114579 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,53        |               |
| 42086    | 18114579 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,53         |
| 42086    | 18114580 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114580 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114582 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,38        |               |
| 42086    | 18114582 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,38         |
| 42086    | 18114584 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,63         |               |
| 42086    | 18114584 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,63          |
| 42086    | 18114585 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,24         |               |
| 42086    | 18114585 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,24          |
| 42086    | 18114586 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 16,65        |               |
| 42086    | 18114586 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 16,65         |
| 42086    | 18114588 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,10         |               |
| 42086    | 18114588 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,10          |
| 42086    | 18114589 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12,50        |               |
| 42086    | 18114589 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12,50         |
| 42086    | 18114590 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,08         |               |
| 42086    | 18114590 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,08          |
| 42086    | 18114592 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,90         |               |
| 42086    | 18114592 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,90          |
| 42086    | 18114593 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,21         |               |
| 42086    | 18114593 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,21          |
| 42086    | 18114594 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,95         |               |
| 42086    | 18114594 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,95          |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114595 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,50         |               |
| 42086                                                                      | 18114595 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,50          |
| 42086                                                                      | 18114596 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 18,52        |               |
| 42086                                                                      | 18114596 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 18,52         |
| 42086                                                                      | 18114597 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,84         |               |
| 42086                                                                      | 18114597 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,84          |
| 42086                                                                      | 18114598 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,80        |               |
| 42086                                                                      | 18114598 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,80         |
| 42086                                                                      | 18114599 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,79         |               |
| 42086                                                                      | 18114599 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,79          |
| 42086                                                                      | 18114602 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086                                                                      | 18114602 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086                                                                      | 18114604 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114604 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,25          |
| 42086                                                                      | 18114605 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,91         |               |
| 42086                                                                      | 18114605 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,91          |
| 42086                                                                      | 18114607 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,45        |               |
| 42086                                                                      | 18114607 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,45         |
| 42086                                                                      | 18114608 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,88         |               |
| 42086                                                                      | 18114608 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,88          |
| 42086                                                                      | 18114609 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,97         |               |
| 42086                                                                      | 18114609 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,97          |
| 42086                                                                      | 18114610 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,38         |               |
| 42086                                                                      | 18114610 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,38          |
| 42086                                                                      | 18114611 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114611 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114612 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,65         |               |
| 42086                                                                      | 18114612 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,65          |
| 42086                                                                      | 18114613 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,39         |               |
| 42086                                                                      | 18114613 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,39          |
| 42086                                                                      | 18114614 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114614 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18114615 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,95         |               |
| 42086                                                                      | 18114615 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,95          |
| 42086                                                                      | 18114616 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 48,40        |               |
| 42086                                                                      | 18114616 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 48,40         |
| 42086                                                                      | 18114618 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,59         |               |
| 42086                                                                      | 18114618 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,59          |
| 42086                                                                      | 18114619 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,94         |               |
| 42086                                                                      | 18114619 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,94          |
| 42086                                                                      | 18114621 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086                                                                      | 18114621 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086                                                                      | 18114622 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086                                                                      | 18114622 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086                                                                      | 18114623 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114623 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114624 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 195,77       |               |
| 42086                                                                      | 18114624 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 195,77        |
| 42086                                                                      | 18114625 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,70         |               |
| 42086                                                                      | 18114625 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,70          |
| 42086                                                                      | 18114626 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18114626 |                 | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18114627 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 72,78        |               |
| 42086                                                                      | 18114627 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 72,78         |
| 42086                                                                      | 18114628 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,61         |               |
| 42086                                                                      | 18114628 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,61          |
| 42086                                                                      | 18114629 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 102,44       |               |
| 42086                                                                      | 18114629 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 102,44        |
| 42086                                                                      | 18114631 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,72         |               |
| 42086                                                                      | 18114631 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,72          |
| 42086                                                                      | 18114632 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086                                                                      | 18114632 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114633 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 979,53       |               |  |
| 42086    | 18114633 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 979,53        |  |
| 42086    | 18114634 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,42        |               |  |
| 42086    | 18114634 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,42         |  |
| 42086    | 18114636 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18114636 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18114637 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114637 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114638 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 70,03        |               |  |
| 42086    | 18114638 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 70,03         |  |
| 42086    | 18114639 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18114639 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18114640 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,48        |               |  |
| 42086    | 18114640 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,48         |  |
| 42086    | 18114641 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 33,14        |               |  |
| 42086    | 18114641 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 33,14         |  |
| 42086    | 18114642 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,35         |               |  |
| 42086    | 18114642 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,35          |  |
| 42086    | 18114644 | 1.1.5.02.01.004        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,71         |               |  |
| 42086    | 18114644 |                        | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,71          |  |
| 42086    | 18114645 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,15        |               |  |
| 42086    | 18114645 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,15         |  |
| 42086    | 18114646 | 2.1.1.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.50793             | 1.162,88     |               |  |
| 42086    | 18114646 |                        | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.50793             |              | 1.162,88      |  |
| 42086    | 18114647 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 12,55        |               |  |
| 42086    | 18114647 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 12,55         |  |
| 42086    | 18114648 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,81         |               |  |
| 42086    | 18114648 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,81          |  |
| 42086    | 18114649 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 101,89       |               |  |
| 42086    | 18114649 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 101,89        |  |
| 42086    | 18114650 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 728,00       |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114650 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 728,00        |
| 42086                                                                      | 18114651 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 728,00       |               |
| 42086                                                                      | 18114651 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 728,00        |
| 42086                                                                      | 18114652 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 387,22       |               |
| 42086                                                                      | 18114652 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 387,22        |
| 42086                                                                      | 18114653 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,80         |               |
| 42086                                                                      | 18114653 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,80          |
| 42086                                                                      | 18114654 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 9,29         |               |
| 42086                                                                      | 18114654 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 9,29          |
| 42086                                                                      | 18114655 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,11         |               |
| 42086                                                                      | 18114655 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,11          |
| 42086                                                                      | 18114656 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,07         |               |
| 42086                                                                      | 18114656 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,07          |
| 42086                                                                      | 18114657 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 34,79        |               |
| 42086                                                                      | 18114657 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 34,79         |
| 42086                                                                      | 18114658 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,68         |               |
| 42086                                                                      | 18114658 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,68          |
| 42086                                                                      | 18114659 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,08         |               |
| 42086                                                                      | 18114659 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,08          |
| 42086                                                                      | 18114660 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1,55         |               |
| 42086                                                                      | 18114660 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1,55          |
| 42086                                                                      | 18114661 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,82         |               |
| 42086                                                                      | 18114661 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,82          |
| 42086                                                                      | 18114662 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 404,85       |               |
| 42086                                                                      | 18114662 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 404,85        |
| 42086                                                                      | 18114664 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 124,89       |               |
| 42086                                                                      | 18114664 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 124,89        |
| 42086                                                                      | 18114665 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,95         |               |
| 42086                                                                      | 18114665 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,95          |
| 42086                                                                      | 18114666 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 301,46       |               |
| 42086                                                                      | 18114666 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 301,46        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114667 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,36         |               |  |
| 42086    | 18114667 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,36          |  |
| 42086    | 18114668 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.324,16     |               |  |
| 42086    | 18114668 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.324,16      |  |
| 42086    | 18114669 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 443,74       |               |  |
| 42086    | 18114669 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 443,74        |  |
| 42086    | 18114670 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 158,91       |               |  |
| 42086    | 18114670 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 158,91        |  |
| 42086    | 18114671 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.447,08     |               |  |
| 42086    | 18114671 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.447,08      |  |
| 42086    | 18114672 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.229,92     |               |  |
| 42086    | 18114672 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.229,92      |  |
| 42086    | 18114674 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 221,47       |               |  |
| 42086    | 18114674 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 221,47        |  |
| 42086    | 18114675 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 16.327,00    |               |  |
| 42086    | 18114675 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 16.327,00     |  |
| 42086    | 18114676 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 10,27        |               |  |
| 42086    | 18114676 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 10,27         |  |
| 42086    | 18114677 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 5,82         |               |  |
| 42086    | 18114677 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 5,82          |  |
| 42086    | 18114678 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18114678 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18114679 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 169,00       |               |  |
| 42086    | 18114679 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 169,00        |  |
| 42086    | 18114680 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18114680 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18114681 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 885,61       |               |  |
| 42086    | 18114681 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 885,61        |  |
| 42086    | 18114682 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 327,29       |               |  |
| 42086    | 18114682 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 327,29        |  |
| 42086    | 18114683 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,65        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114683 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,65         |  |
| 42086    | 18114684 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 128,67       |               |  |
| 42086    | 18114684 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 128,67        |  |
| 42086    | 18114686 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 12,13        |               |  |
| 42086    | 18114686 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 12,13         |  |
| 42086    | 18114687 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18114687 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18114688 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 6.370,46     |               |  |
| 42086    | 18114688 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 6.370,46      |  |
| 42086    | 18114689 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 211,50       |               |  |
| 42086    | 18114689 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 211,50        |  |
| 42086    | 18114690 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 15,68        |               |  |
| 42086    | 18114690 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 15,68         |  |
| 42086    | 18114691 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,39        |               |  |
| 42086    | 18114691 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,39         |  |
| 42086    | 18114692 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,56         |               |  |
| 42086    | 18114692 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,56          |  |
| 42086    | 18114693 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,00        |               |  |
| 42086    | 18114693 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,00         |  |
| 42086    | 18114695 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,90         |               |  |
| 42086    | 18114695 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,90          |  |
| 42086    | 18114696 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18114696 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18114697 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 107,21       |               |  |
| 42086    | 18114697 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 107,21        |  |
| 42086    | 18114698 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.339,98     |               |  |
| 42086    | 18114698 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3.339,98      |  |
| 42086    | 18114699 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 154,70       |               |  |
| 42086    | 18114699 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 154,70        |  |
| 42086    | 18114700 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 431,35       |               |  |
| 42086    | 18114700 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 431,35        |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114701 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.336,24     |               |  |
| 42086    | 18114701 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.336,24      |  |
| 42086    | 18114702 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.545,23     |               |  |
| 42086    | 18114702 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.545,23      |  |
| 42086    | 18114703 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 289,92       |               |  |
| 42086    | 18114703 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 289,92        |  |
| 42086    | 18114704 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,13        |               |  |
| 42086    | 18114704 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,13         |  |
| 42086    | 18114705 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,29         |               |  |
| 42086    | 18114705 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,29          |  |
| 42086    | 18114706 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,39        |               |  |
| 42086    | 18114706 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,39         |  |
| 42086    | 18114707 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,51         |               |  |
| 42086    | 18114707 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,51          |  |
| 42086    | 18114708 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.668,51     |               |  |
| 42086    | 18114708 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.668,51      |  |
| 42086    | 18114709 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.209,67     |               |  |
| 42086    | 18114709 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.209,67      |  |
| 42086    | 18114710 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.748,77     |               |  |
| 42086    | 18114710 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7.748,77      |  |
| 42086    | 18114711 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.041,08     |               |  |
| 42086    | 18114711 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.041,08      |  |
| 42086    | 18114712 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.862,80    |               |  |
| 42086    | 18114712 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10.862,80     |  |
| 42086    | 18114713 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 256,27       |               |  |
| 42086    | 18114713 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 256,27        |  |
| 42086    | 18114715 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 105,49       |               |  |
| 42086    | 18114715 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 105,49        |  |
| 42086    | 18114716 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,68        |               |  |
| 42086    | 18114716 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 48,68         |  |
| 42086    | 18114717 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 10.217,09    |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114717 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 10.217,09     |
| 42086    | 18114718 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 69,90        |               |
| 42086    | 18114718 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 69,90         |
| 42086    | 18114719 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 12,23        |               |
| 42086    | 18114719 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 12,23         |
| 42086    | 18114720 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,17         |               |
| 42086    | 18114720 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,17          |
| 42086    | 18114721 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,53         |               |
| 42086    | 18114721 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,53          |
| 42086    | 18114722 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3,12         |               |
| 42086    | 18114722 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3,12          |
| 42086    | 18114723 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,11         |               |
| 42086    | 18114723 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,11          |
| 42086    | 18114724 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 379,39       |               |
| 42086    | 18114724 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 379,39        |
| 42086    | 18114725 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,96         |               |
| 42086    | 18114725 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,96          |
| 42086    | 18114726 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,26         |               |
| 42086    | 18114726 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,26          |
| 42086    | 18114727 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11,79        |               |
| 42086    | 18114727 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11,79         |
| 42086    | 18114728 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 12,57        |               |
| 42086    | 18114728 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 12,57         |
| 42086    | 18114729 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,12         |               |
| 42086    | 18114729 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,12          |
| 42086    | 18114731 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18114731 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18114732 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8.948,78     |               |
| 42086    | 18114732 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8.948,78      |
| 42086    | 18114733 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,12        |               |
| 42086    | 18114733 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,12         |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114734 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34.543,01    |               |  |
| 42086    | 18114734 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34.543,01     |  |
| 42086    | 18114735 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 964,02       |               |  |
| 42086    | 18114735 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 964,02        |  |
| 42086    | 18114736 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,72        |               |  |
| 42086    | 18114736 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,72         |  |
| 42086    | 18114737 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,31        |               |  |
| 42086    | 18114737 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 29,31         |  |
| 42086    | 18114738 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 91,18        |               |  |
| 42086    | 18114738 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 91,18         |  |
| 42086    | 18114739 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 31,10        |               |  |
| 42086    | 18114739 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 31,10         |  |
| 42086    | 18114740 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 548,94       |               |  |
| 42086    | 18114740 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 548,94        |  |
| 42086    | 18114741 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,83        |               |  |
| 42086    | 18114741 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,83         |  |
| 42086    | 18114743 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,32        |               |  |
| 42086    | 18114743 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 85,32         |  |
| 42086    | 18114744 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,87         |               |  |
| 42086    | 18114744 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,87          |  |
| 42086    | 18114745 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.221,15     |               |  |
| 42086    | 18114745 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3.221,15      |  |
| 42086    | 18114746 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 74,68        |               |  |
| 42086    | 18114746 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 74,68         |  |
| 42086    | 18114747 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,81        |               |  |
| 42086    | 18114747 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,81         |  |
| 42086    | 18114748 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 476,68       |               |  |
| 42086    | 18114748 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 476,68        |  |
| 42086    | 18114749 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 476,68       |               |  |
| 42086    | 18114749 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 476,68        |  |
| 42086    | 18114750 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,68         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114750 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,68          |
| 42086    | 18114751 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 47,41        |               |
| 42086    | 18114751 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 47,41         |
| 42086    | 18114753 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 455,86       |               |
| 42086    | 18114753 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 455,86        |
| 42086    | 18114754 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 5.702,37     |               |
| 42086    | 18114754 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 5.702,37      |
| 42086    | 18114755 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 733,86       |               |
| 42086    | 18114755 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 733,86        |
| 42086    | 18114756 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,83        |               |
| 42086    | 18114756 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,83         |
| 42086    | 18114757 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,07        |               |
| 42086    | 18114757 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,07         |
| 42086    | 18114758 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,05         |               |
| 42086    | 18114758 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,05          |
| 42086    | 18114759 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,02         |               |
| 42086    | 18114759 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,02          |
| 42086    | 18114760 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 71,18        |               |
| 42086    | 18114760 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 71,18         |
| 42086    | 18114762 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 950,58       |               |
| 42086    | 18114762 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 950,58        |
| 42086    | 18114763 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 428,41       |               |
| 42086    | 18114763 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 428,41        |
| 42086    | 18114764 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 239,70       |               |
| 42086    | 18114764 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 239,70        |
| 42086    | 18114765 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,78        |               |
| 42086    | 18114765 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,78         |
| 42086    | 18114766 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18114766 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18114767 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 312,53       |               |
| 42086    | 18114767 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 312,53        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18114768 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.250,13                        |
| 42086                           | 18114768 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.250,13                        |
| 42086                           | 18114769 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 676,76                          |
| 42086                           | 18114769 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 676,76                          |
| 42086                           | 18114770 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,13                           |
| 42086                           | 18114770 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 48,13                           |
| 42086                           | 18114771 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.387,24                        |
| 42086                           | 18114771 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.387,24                        |
| 42086                           | 18114772 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 199,78                          |
| 42086                           | 18114772 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 199,78                          |
| 42086                           | 18114773 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 52,90                           |
| 42086                           | 18114773 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 52,90                           |
| 42086                           | 18114774 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 68,76                           |
| 42086                           | 18114774 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 68,76                           |
| 42086                           | 18114775 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 10,58                           |
| 42086                           | 18114775 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 10,58                           |
| 42086                           | 18114776 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,96                            |
| 42086                           | 18114776 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,96                            |
| 42086                           | 18114777 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,54                           |
| 42086                           | 18114777 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,54                           |
| 42086                           | 18114778 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10                            |
| 42086                           | 18114778 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10                            |
| 42086                           | 18114779 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,13                            |
| 42086                           | 18114779 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,13                            |
| 42086                           | 18114780 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,20                           |
| 42086                           | 18114780 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,20                           |
| 42086                           | 18114781 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,71                          |
| 42086                           | 18114781 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 117,71                          |
| 42086                           | 18114782 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19                            |
| 42086                           | 18114782 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19                            |
| 42086                           | 18114783 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 200.229,01                      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114783 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 200.229,01    |
| 42086                                                                      | 18114784 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 158,43       |               |
| 42086                                                                      | 18114784 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 158,43        |
| 42086                                                                      | 18114785 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 215,70       |               |
| 42086                                                                      | 18114785 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 215,70        |
| 42086                                                                      | 18114786 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13.066,24    |               |
| 42086                                                                      | 18114786 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13.066,24     |
| 42086                                                                      | 18114787 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 269,91       |               |
| 42086                                                                      | 18114787 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 269,91        |
| 42086                                                                      | 18114790 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,19        |               |
| 42086                                                                      | 18114790 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,19         |
| 42086                                                                      | 18114791 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 258,18       |               |
| 42086                                                                      | 18114791 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 258,18        |
| 42086                                                                      | 18114792 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |
| 42086                                                                      | 18114792 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |
| 42086                                                                      | 18114793 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 584,00       |               |
| 42086                                                                      | 18114793 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 584,00        |
| 42086                                                                      | 18114794 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 113,98       |               |
| 42086                                                                      | 18114794 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 113,98        |
| 42086                                                                      | 18114795 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 432,37       |               |
| 42086                                                                      | 18114795 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 432,37        |
| 42086                                                                      | 18114796 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 104,35       |               |
| 42086                                                                      | 18114796 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 104,35        |
| 42086                                                                      | 18114797 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 52,60        |               |
| 42086                                                                      | 18114797 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 52,60         |
| 42086                                                                      | 18114798 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 180,11       |               |
| 42086                                                                      | 18114798 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 180,11        |
| 42086                                                                      | 18114799 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 162,92       |               |
| 42086                                                                      | 18114799 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 162,92        |
| 42086                                                                      | 18114800 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 150,38       |               |
| 42086                                                                      | 18114800 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 150,38        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114802 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18114802 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18114803 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 49,04        |               |  |
| 42086    | 18114803 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 49,04         |  |
| 42086    | 18114804 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,12         |               |  |
| 42086    | 18114804 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,12          |  |
| 42086    | 18114805 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18114805 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18114806 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 80,51        |               |  |
| 42086    | 18114806 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 80,51         |  |
| 42086    | 18114807 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,22         |               |  |
| 42086    | 18114807 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,22          |  |
| 42086    | 18114808 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,37         |               |  |
| 42086    | 18114808 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,37          |  |
| 42086    | 18114809 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 94,26        |               |  |
| 42086    | 18114809 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 94,26         |  |
| 42086    | 18114811 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 122,99       |               |  |
| 42086    | 18114811 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 122,99        |  |
| 42086    | 18114812 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114812 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114813 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.068,97     |               |  |
| 42086    | 18114813 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3.068,97      |  |
| 42086    | 18114815 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |  |
| 42086    | 18114815 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,06          |  |
| 42086    | 18114816 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 3.375,98     |               |  |
| 42086    | 18114816 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 3.375,98      |  |
| 42086    | 18114817 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 138,83       |               |  |
| 42086    | 18114817 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 138,83        |  |
| 42086    | 18114818 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 124,65       |               |  |
| 42086    | 18114818 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 124,65        |  |
| 42086    | 18114819 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 94,13        |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114819 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 94,13         |
| 42086                                                                      | 18114820 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114820 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114821 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,98         |               |
| 42086                                                                      | 18114821 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,98          |
| 42086                                                                      | 18114822 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,54         |               |
| 42086                                                                      | 18114822 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,54          |
| 42086                                                                      | 18114823 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 819,16       |               |
| 42086                                                                      | 18114823 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 819,16        |
| 42086                                                                      | 18114824 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.893,93     |               |
| 42086                                                                      | 18114824 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.893,93      |
| 42086                                                                      | 18114825 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |
| 42086                                                                      | 18114825 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,14          |
| 42086                                                                      | 18114826 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 97,03        |               |
| 42086                                                                      | 18114826 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 97,03         |
| 42086                                                                      | 18114828 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,69        |               |
| 42086                                                                      | 18114828 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,69         |
| 42086                                                                      | 18114829 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.629,78     |               |
| 42086                                                                      | 18114829 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.629,78      |
| 42086                                                                      | 18114830 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 140,21       |               |
| 42086                                                                      | 18114830 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 140,21        |
| 42086                                                                      | 18114831 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,28        |               |
| 42086                                                                      | 18114831 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,28         |
| 42086                                                                      | 18114832 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,80         |               |
| 42086                                                                      | 18114832 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,80          |
| 42086                                                                      | 18114833 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086                                                                      | 18114833 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086                                                                      | 18114834 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.277,56     |               |
| 42086                                                                      | 18114834 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.277,56      |
| 42086                                                                      | 18114835 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 306,37       |               |
| 42086                                                                      | 18114835 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 306,37        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114837 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.891,04     |               |  |
| 42086    | 18114837 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.891,04      |  |
| 42086    | 18114838 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 93,35        |               |  |
| 42086    | 18114838 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 93,35         |  |
| 42086    | 18114839 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 268,84       |               |  |
| 42086    | 18114839 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 268,84        |  |
| 42086    | 18114840 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,52         |               |  |
| 42086    | 18114840 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,52          |  |
| 42086    | 18114841 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 47,30        |               |  |
| 42086    | 18114841 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 47,30         |  |
| 42086    | 18114842 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 127,96       |               |  |
| 42086    | 18114842 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 127,96        |  |
| 42086    | 18114843 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 6.828,50     |               |  |
| 42086    | 18114843 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 6.828,50      |  |
| 42086    | 18114844 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11.153,10    |               |  |
| 42086    | 18114844 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11.153,10     |  |
| 42086    | 18114845 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.593,30     |               |  |
| 42086    | 18114845 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.593,30      |  |
| 42086    | 18114846 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 202,37       |               |  |
| 42086    | 18114846 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 202,37        |  |
| 42086    | 18114847 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 182,82       |               |  |
| 42086    | 18114847 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 182,82        |  |
| 42086    | 18114848 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.055,28     |               |  |
| 42086    | 18114848 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.055,28      |  |
| 42086    | 18114849 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 422,11       |               |  |
| 42086    | 18114849 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 422,11        |  |
| 42086    | 18114852 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,48         |               |  |
| 42086    | 18114852 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,48          |  |
| 42086    | 18114853 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 457,67       |               |  |
| 42086    | 18114853 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 457,67        |  |
| 42086    | 18114854 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 56,83        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114854 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 56,83         |
| 42086    | 18114855 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,21        |               |
| 42086    | 18114855 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,21         |
| 42086    | 18114856 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,97         |               |
| 42086    | 18114856 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,97          |
| 42086    | 18114857 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 11,27        |               |
| 42086    | 18114857 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 11,27         |
| 42086    | 18114858 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 154,38       |               |
| 42086    | 18114858 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 154,38        |
| 42086    | 18114859 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 328,55       |               |
| 42086    | 18114859 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 328,55        |
| 42086    | 18114860 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 81,31        |               |
| 42086    | 18114860 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 81,31         |
| 42086    | 18114861 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,29        |               |
| 42086    | 18114861 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,29         |
| 42086    | 18114862 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 77,92        |               |
| 42086    | 18114862 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 77,92         |
| 42086    | 18114863 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,65        |               |
| 42086    | 18114863 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,65         |
| 42086    | 18114864 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 8.519,34     |               |
| 42086    | 18114864 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 8.519,34      |
| 42086    | 18114865 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 656,64       |               |
| 42086    | 18114865 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 656,64        |
| 42086    | 18114867 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 113,80       |               |
| 42086    | 18114867 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 113,80        |
| 42086    | 18114868 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,36        |               |
| 42086    | 18114868 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,36         |
| 42086    | 18114869 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 113,54       |               |
| 42086    | 18114869 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 113,54        |
| 42086    | 18114870 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,47         |               |
| 42086    | 18114870 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,47          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                            | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                           | 18114871 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 43,53                           |
| 42086                           | 18114871 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 43,53                           |
| 42086                           | 18114872 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,79                           |
| 42086                           | 18114872 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,79                           |
| 42086                           | 18114873 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,90                           |
| 42086                           | 18114873 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,90                           |
| 42086                           | 18114874 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,73                            |
| 42086                           | 18114874 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,73                            |
| 42086                           | 18114875 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,20                            |
| 42086                           | 18114875 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,20                            |
| 42086                           | 18114876 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,16                            |
| 42086                           | 18114876 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,16                            |
| 42086                           | 18114877 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 465,64                          |
| 42086                           | 18114877 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 465,64                          |
| 42086                           | 18114878 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 77,29                           |
| 42086                           | 18114878 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 77,29                           |
| 42086                           | 18114879 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 162,45                          |
| 42086                           | 18114879 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 162,45                          |
| 42086                           | 18114880 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,73                           |
| 42086                           | 18114880 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,73                           |
| 42086                           | 18114881 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,48                           |
| 42086                           | 18114881 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,48                           |
| 42086                           | 18114882 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.728,28                        |
| 42086                           | 18114882 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.728,28                        |
| 42086                           | 18114883 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 347,48                          |
| 42086                           | 18114883 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 347,48                          |
| 42086                           | 18114884 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 68,69                           |
| 42086                           | 18114884 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 68,69                           |
| 42086                           | 18114885 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 171,71                          |
| 42086                           | 18114885 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 171,71                          |
| 42086                           | 18114886 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 44,29                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114886 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 44,29         |  |
| 42086    | 18114887 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.103,50     |               |  |
| 42086    | 18114887 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.103,50      |  |
| 42086    | 18114888 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 78,80        |               |  |
| 42086    | 18114888 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 78,80         |  |
| 42086    | 18114889 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.325,47     |               |  |
| 42086    | 18114889 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.325,47      |  |
| 42086    | 18114890 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 276,45       |               |  |
| 42086    | 18114890 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 276,45        |  |
| 42086    | 18114891 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.236,15     |               |  |
| 42086    | 18114891 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.236,15      |  |
| 42086    | 18114892 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 596,50       |               |  |
| 42086    | 18114892 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 596,50        |  |
| 42086    | 18114893 | 3.2.1.30.01.008        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 192,13       |               |  |
| 42086    | 18114893 |                        | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 192,13        |  |
| 42086    | 18114894 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 142,31       |               |  |
| 42086    | 18114894 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 142,31        |  |
| 42086    | 18114895 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 142,31       |               |  |
| 42086    | 18114895 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 142,31        |  |
| 42086    | 18114896 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 477,05       |               |  |
| 42086    | 18114896 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 477,05        |  |
| 42086    | 18114897 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114897 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114898 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 1.018,62     |               |  |
| 42086    | 18114898 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 1.018,62      |  |
| 42086    | 18114899 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 364,92       |               |  |
| 42086    | 18114899 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 364,92        |  |
| 42086    | 18114900 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,53       |               |  |
| 42086    | 18114900 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 297,53        |  |
| 42086    | 18114901 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,26        |               |  |
| 42086    | 18114901 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,26         |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114902 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 165,70       |               |  |
| 42086    | 18114902 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 165,70        |  |
| 42086    | 18114903 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 65,99        |               |  |
| 42086    | 18114903 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 65,99         |  |
| 42086    | 18114904 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 274,20       |               |  |
| 42086    | 18114904 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 274,20        |  |
| 42086    | 18114905 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 530,00       |               |  |
| 42086    | 18114905 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 530,00        |  |
| 42086    | 18114906 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 123,75       |               |  |
| 42086    | 18114906 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 123,75        |  |
| 42086    | 18114907 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,88         |               |  |
| 42086    | 18114907 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,88          |  |
| 42086    | 18114908 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,45        |               |  |
| 42086    | 18114908 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 29,45         |  |
| 42086    | 18114909 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 16,43        |               |  |
| 42086    | 18114909 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 16,43         |  |
| 42086    | 18114910 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 227,54       |               |  |
| 42086    | 18114910 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 227,54        |  |
| 42086    | 18114911 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18114911 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18114912 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 15,72        |               |  |
| 42086    | 18114912 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 15,72         |  |
| 42086    | 18114913 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 409,66       |               |  |
| 42086    | 18114913 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 409,66        |  |
| 42086    | 18114914 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,76         |               |  |
| 42086    | 18114914 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,76          |  |
| 42086    | 18114915 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 663,64       |               |  |
| 42086    | 18114915 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 663,64        |  |
| 42086    | 18114916 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,55         |               |  |
| 42086    | 18114916 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,55          |  |
| 42086    | 18114917 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,53        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114917 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,53         |
| 42086    | 18114918 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.920,00     |               |
| 42086    | 18114918 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.920,00      |
| 42086    | 18114919 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 4.920,00     |               |
| 42086    | 18114919 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 4.920,00      |
| 42086    | 18114920 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.035,91     |               |
| 42086    | 18114920 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.035,91      |
| 42086    | 18114921 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 548,67       |               |
| 42086    | 18114921 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 548,67        |
| 42086    | 18114922 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3.426,54     |               |
| 42086    | 18114922 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3.426,54      |
| 42086    | 18114923 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,82         |               |
| 42086    | 18114923 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,82          |
| 42086    | 18114924 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 68,02        |               |
| 42086    | 18114924 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 68,02         |
| 42086    | 18114925 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 145,55       |               |
| 42086    | 18114925 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 145,55        |
| 42086    | 18114926 | 1.1.5.02.01.001        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 2.474,58     |               |
| 42086    | 18114926 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 2.474,58      |
| 42086    | 18114927 | 2.1.1.02.12.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 625,15       |               |
| 42086    | 18114927 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 625,15        |
| 42086    | 18114928 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 57,12        |               |
| 42086    | 18114928 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 57,12         |
| 42086    | 18114929 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,51        |               |
| 42086    | 18114929 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,51         |
| 42086    | 18114930 | 1.1.2.02.13.002        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 741,91       |               |
| 42086    | 18114930 |                        | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 741,91        |
| 42086    | 18114931 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 920,53       |               |
| 42086    | 18114931 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 920,53        |
| 42086    | 18114932 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 175,72       |               |
| 42086    | 18114932 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 175,72        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18114933 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18114933 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18114934 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114934 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114935 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18114935 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18114937 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086                                                                      | 18114937 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086                                                                      | 18114938 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18114938 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18114939 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086                                                                      | 18114939 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086                                                                      | 18114940 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114940 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114941 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114941 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18114942 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18114942 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18114943 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18114943 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18114944 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18114944 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18114945 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18114945 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18114946 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18114946 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18114947 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18114947 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18114948 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18114948 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18114949 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18114949 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18114950 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114950 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114951 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114951 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114952 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18114952 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18114953 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |
| 42086    | 18114953 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |
| 42086    | 18114954 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18114954 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18114956 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18114956 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18114958 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18114958 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18114959 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18114959 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18114960 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,01         |               |
| 42086    | 18114960 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,01          |
| 42086    | 18114961 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18114961 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18114962 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18114962 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18114963 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18114963 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18114964 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18114964 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18114965 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18114965 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18114966 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18114966 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114967 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114967 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114968 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18114968 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18114969 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18114969 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18114970 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114970 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114971 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18114971 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18114972 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114972 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114973 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18114973 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18114976 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18114976 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18114977 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18114977 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18114978 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18114978 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18114979 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18114979 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18114980 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18114980 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18114981 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18114981 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18114983 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |  |
| 42086    | 18114983 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |  |
| 42086    | 18114985 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,09         |               |  |
| 42086    | 18114985 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,09          |  |
| 42086    | 18114986 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 113,90       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18114986 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 113,90        |  |
| 42086    | 18114987 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 81,54        |               |  |
| 42086    | 18114987 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 81,54         |  |
| 42086    | 18114988 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,74        |               |  |
| 42086    | 18114988 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,74         |  |
| 42086    | 18114989 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 25,20        |               |  |
| 42086    | 18114989 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 25,20         |  |
| 42086    | 18114990 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,22        |               |  |
| 42086    | 18114990 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,22         |  |
| 42086    | 18114991 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18114991 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18114995 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114995 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114996 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114996 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18114997 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 332,09       |               |  |
| 42086    | 18114997 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 332,09        |  |
| 42086    | 18114998 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18114998 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115000 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 209,30       |               |  |
| 42086    | 18115000 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 209,30        |  |
| 42086    | 18115001 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18115001 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18115002 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115002 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115003 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,70         |               |  |
| 42086    | 18115003 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,70          |  |
| 42086    | 18115004 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,07         |               |  |
| 42086    | 18115004 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,07          |  |
| 42086    | 18115008 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,69         |               |  |
| 42086    | 18115008 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,69          |  |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115009 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,84         |               |  |
| 42086    | 18115009 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,84          |  |
| 42086    | 18115010 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 99,71        |               |  |
| 42086    | 18115010 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 99,71         |  |
| 42086    | 18115011 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,47        |               |  |
| 42086    | 18115011 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,47         |  |
| 42086    | 18115012 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 33,25        |               |  |
| 42086    | 18115012 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 33,25         |  |
| 42086    | 18115013 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,46         |               |  |
| 42086    | 18115013 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,46          |  |
| 42086    | 18115014 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 116,86       |               |  |
| 42086    | 18115014 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 116,86        |  |
| 42086    | 18115015 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,31        |               |  |
| 42086    | 18115015 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,31         |  |
| 42086    | 18115016 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,19         |               |  |
| 42086    | 18115016 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,19          |  |
| 42086    | 18115017 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18115017 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18115018 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,76         |               |  |
| 42086    | 18115018 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,76          |  |
| 42086    | 18115019 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,14         |               |  |
| 42086    | 18115019 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,14          |  |
| 42086    | 18115020 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18115020 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18115021 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18115021 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18115022 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,00        |               |  |
| 42086    | 18115022 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,00         |  |
| 42086    | 18115023 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,90        |               |  |
| 42086    | 18115023 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,90         |  |
| 42086    | 18115025 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,53         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115025 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,53          |
| 42086    | 18115026 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,91         |               |
| 42086    | 18115026 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,91          |
| 42086    | 18115028 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,90        |               |
| 42086    | 18115028 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,90         |
| 42086    | 18115029 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 100,40       |               |
| 42086    | 18115029 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 100,40        |
| 42086    | 18115030 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115030 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115031 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18115031 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18115032 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115032 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115034 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,29         |               |
| 42086    | 18115034 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,29          |
| 42086    | 18115035 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,06         |               |
| 42086    | 18115035 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,06          |
| 42086    | 18115037 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,22         |               |
| 42086    | 18115037 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,22          |
| 42086    | 18115040 | 1.1.5.02.01.012        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 15,19        |               |
| 42086    | 18115040 |                        | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 15,19         |
| 42086    | 18115041 | 1.1.5.02.01.012        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,17         |               |
| 42086    | 18115041 |                        | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,17          |
| 42086    | 18115044 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,13         |               |
| 42086    | 18115044 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,13          |
| 42086    | 18115045 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,43         |               |
| 42086    | 18115045 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,43          |
| 42086    | 18115046 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,91        |               |
| 42086    | 18115046 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,91         |
| 42086    | 18115047 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,67         |               |
| 42086    | 18115047 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,67          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115048 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,75         |               |  |
| 42086    | 18115048 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,75          |  |
| 42086    | 18115049 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,24        |               |  |
| 42086    | 18115049 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,24         |  |
| 42086    | 18115050 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,42         |               |  |
| 42086    | 18115050 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,42          |  |
| 42086    | 18115052 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,46         |               |  |
| 42086    | 18115052 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,46          |  |
| 42086    | 18115053 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,72         |               |  |
| 42086    | 18115053 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,72          |  |
| 42086    | 18115054 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18115054 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,19          |  |
| 42086    | 18115055 | 1.1.5.02.01.012        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 64,00        |               |  |
| 42086    | 18115055 |                        | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 64,00         |  |
| 42086    | 18115056 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,09         |               |  |
| 42086    | 18115056 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,09          |  |
| 42086    | 18115058 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 17,87        |               |  |
| 42086    | 18115058 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 17,87         |  |
| 42086    | 18115060 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,95         |               |  |
| 42086    | 18115060 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,95          |  |
| 42086    | 18115061 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,90         |               |  |
| 42086    | 18115061 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,90          |  |
| 42086    | 18115063 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,45         |               |  |
| 42086    | 18115063 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,45          |  |
| 42086    | 18115064 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115064 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115068 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 58,19        |               |  |
| 42086    | 18115068 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 58,19         |  |
| 42086    | 18115069 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,57         |               |  |
| 42086    | 18115069 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,57          |  |
| 42086    | 18115070 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,02         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115070 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,02          |
| 42086    | 18115072 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,48         |               |
| 42086    | 18115072 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,48          |
| 42086    | 18115073 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,48         |               |
| 42086    | 18115073 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,48          |
| 42086    | 18115074 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115074 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115075 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26,92        |               |
| 42086    | 18115075 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26,92         |
| 42086    | 18115077 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,14         |               |
| 42086    | 18115077 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,14          |
| 42086    | 18115079 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,57         |               |
| 42086    | 18115079 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,57          |
| 42086    | 18115080 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,93         |               |
| 42086    | 18115080 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,93          |
| 42086    | 18115081 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,73         |               |
| 42086    | 18115081 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,73          |
| 42086    | 18115084 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115084 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115086 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 33,77        |               |
| 42086    | 18115086 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 33,77         |
| 42086    | 18115087 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,57        |               |
| 42086    | 18115087 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,57         |
| 42086    | 18115088 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086    | 18115088 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086    | 18115089 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,42         |               |
| 42086    | 18115089 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,42          |
| 42086    | 18115090 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 175,29       |               |
| 42086    | 18115090 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 175,29        |
| 42086    | 18115091 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,71        |               |
| 42086    | 18115091 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,71         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115092 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |
| 42086                                                                      | 18115092 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |
| 42086                                                                      | 18115094 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,37         |               |
| 42086                                                                      | 18115094 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,37          |
| 42086                                                                      | 18115095 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 82,07        |               |
| 42086                                                                      | 18115095 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 82,07         |
| 42086                                                                      | 18115096 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,44         |               |
| 42086                                                                      | 18115096 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,44          |
| 42086                                                                      | 18115097 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,88        |               |
| 42086                                                                      | 18115097 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,88         |
| 42086                                                                      | 18115099 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115099 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115100 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 133,94       |               |
| 42086                                                                      | 18115100 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 133,94        |
| 42086                                                                      | 18115101 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,78        |               |
| 42086                                                                      | 18115101 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 38,78         |
| 42086                                                                      | 18115103 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,98         |               |
| 42086                                                                      | 18115103 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,98          |
| 42086                                                                      | 18115105 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,92         |               |
| 42086                                                                      | 18115105 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,92          |
| 42086                                                                      | 18115106 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 114,85       |               |
| 42086                                                                      | 18115106 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 114,85        |
| 42086                                                                      | 18115107 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,37         |               |
| 42086                                                                      | 18115107 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,37          |
| 42086                                                                      | 18115109 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,07         |               |
| 42086                                                                      | 18115109 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,07          |
| 42086                                                                      | 18115110 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115110 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115111 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,88         |               |
| 42086                                                                      | 18115111 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,88          |
| 42086                                                                      | 18115112 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115112 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18115114 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086    | 18115114 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086    | 18115115 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115115 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115116 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,58        |               |
| 42086    | 18115116 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,58         |
| 42086    | 18115117 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115117 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115118 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,04         |               |
| 42086    | 18115118 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,04          |
| 42086    | 18115119 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115119 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115120 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,94        |               |
| 42086    | 18115120 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,94         |
| 42086    | 18115121 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115121 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115122 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,21         |               |
| 42086    | 18115122 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,21          |
| 42086    | 18115123 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,95        |               |
| 42086    | 18115123 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,95         |
| 42086    | 18115125 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7.392,68     |               |
| 42086    | 18115125 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7.392,68      |
| 42086    | 18115126 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 19,22        |               |
| 42086    | 18115126 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 19,22         |
| 42086    | 18115127 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,49         |               |
| 42086    | 18115127 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,49          |
| 42086    | 18115128 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 114,49       |               |
| 42086    | 18115128 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 114,49        |
| 42086    | 18115130 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 223,95       |               |
| 42086    | 18115130 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 223,95        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115131 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 18,67        |               |  |
| 42086    | 18115131 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 18,67         |  |
| 42086    | 18115134 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29,24        |               |  |
| 42086    | 18115134 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29,24         |  |
| 42086    | 18115135 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |
| 42086    | 18115135 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18115137 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115137 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115138 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115138 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115139 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115139 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115140 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,83         |               |  |
| 42086    | 18115140 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,83          |  |
| 42086    | 18115142 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,53        |               |  |
| 42086    | 18115142 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,53         |  |
| 42086    | 18115143 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18115143 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18115144 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115144 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115145 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 77,50        |               |  |
| 42086    | 18115145 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 77,50         |  |
| 42086    | 18115147 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,39         |               |  |
| 42086    | 18115147 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,39          |  |
| 42086    | 18115148 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 181,80       |               |  |
| 42086    | 18115148 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 181,80        |  |
| 42086    | 18115151 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |  |
| 42086    | 18115151 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |  |
| 42086    | 18115152 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,67        |               |  |
| 42086    | 18115152 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,67         |  |
| 42086    | 18115153 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,30         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115153 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,30          |
| 42086    | 18115155 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,63         |               |
| 42086    | 18115155 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,63          |
| 42086    | 18115156 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 135,23       |               |
| 42086    | 18115156 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 135,23        |
| 42086    | 18115158 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 85,45        |               |
| 42086    | 18115158 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 85,45         |
| 42086    | 18115159 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,03         |               |
| 42086    | 18115159 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,03          |
| 42086    | 18115160 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086    | 18115160 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086    | 18115161 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,04         |               |
| 42086    | 18115161 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,04          |
| 42086    | 18115162 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 83,38        |               |
| 42086    | 18115162 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 83,38         |
| 42086    | 18115163 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,53         |               |
| 42086    | 18115163 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,53          |
| 42086    | 18115164 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,96        |               |
| 42086    | 18115164 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,96         |
| 42086    | 18115166 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 32,83        |               |
| 42086    | 18115166 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 32,83         |
| 42086    | 18115167 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,56         |               |
| 42086    | 18115167 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,56          |
| 42086    | 18115169 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115169 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115170 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115170 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115171 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,97         |               |
| 42086    | 18115171 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,97          |
| 42086    | 18115172 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,53         |               |
| 42086    | 18115172 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,53          |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115173 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115173 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7,12          |
| 42086                                                                      | 18115174 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 94,22        |               |
| 42086                                                                      | 18115174 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 94,22         |
| 42086                                                                      | 18115175 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,45        |               |
| 42086                                                                      | 18115175 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,45         |
| 42086                                                                      | 18115176 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8,76         |               |
| 42086                                                                      | 18115176 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8,76          |
| 42086                                                                      | 18115177 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,85         |               |
| 42086                                                                      | 18115177 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,85          |
| 42086                                                                      | 18115179 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 154,71       |               |
| 42086                                                                      | 18115179 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 154,71        |
| 42086                                                                      | 18115180 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115180 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115182 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,76         |               |
| 42086                                                                      | 18115182 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,76          |
| 42086                                                                      | 18115184 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,71         |               |
| 42086                                                                      | 18115184 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,71          |
| 42086                                                                      | 18115185 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115185 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115186 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115186 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115187 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115187 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115189 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18115189 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18115190 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115190 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115191 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115191 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115192 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115192 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115193 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115193 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115194 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115194 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115195 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18115195 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18115196 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115196 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115197 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115197 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115198 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18115198 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115199 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115199 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115200 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115200 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115201 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115201 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115202 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115202 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115203 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115203 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115204 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115204 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115205 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115205 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115206 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115206 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115207 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115207 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115208 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115208 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115209 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115209 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115213 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115213 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115214 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18115214 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115215 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115215 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115216 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115216 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115217 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115217 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115218 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115218 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115219 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115219 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115220 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115220 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115221 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115221 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115222 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115222 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115223 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115223 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115224 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115224 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115225 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115225 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115226 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115226 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115227 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115227 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115228 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115228 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115229 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115229 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115230 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115230 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115231 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115231 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115232 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115232 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115234 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115234 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115235 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115235 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115236 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18115236 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18115237 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115237 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115239 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115239 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115240 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115240 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115241 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115241 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115243 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115243 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115244 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115244 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115245 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115245 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115246 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115246 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115247 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115247 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115248 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115248 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115249 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115249 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115250 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18115250 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18115251 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115251 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115252 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115252 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115253 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18115253 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18115254 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115254 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115255 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115255 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115257 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115257 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115258 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18115258 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18115259 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115259 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18115260 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115260 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18115261 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115261 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115262 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115262 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115263 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115263 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115264 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115264 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115265 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115265 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115266 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115266 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115267 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115267 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115268 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115268 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115269 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115269 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115270 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115270 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115271 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115271 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115272 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115272 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115273 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115273 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115275 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115275 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115276 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115276 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115277 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115277 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115278 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18115278 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18115279 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086                                                                      | 18115279 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086                                                                      | 18115280 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115280 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115281 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115281 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18115282 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115282 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18115283 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115283 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115285 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18115285 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18115286 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115286 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115287 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115288 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18115288 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18115289 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18115289 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18115290 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115290 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115291 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115291 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115292 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115292 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115293 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115293 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115294 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115294 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18115295 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086    | 18115295 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |
| 42086    | 18115296 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115296 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115298 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115298 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115299 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115299 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115300 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115300 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115301 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115301 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115302 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115302 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115303 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115303 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115304 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115304 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115306 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115306 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115307 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115307 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115309 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115309 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115311 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115311 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115312 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115312 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115313 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115313 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115314 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115314 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115315 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115315 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115316 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115316 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115317 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115317 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115318 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115318 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115319 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115319 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115320 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18115320 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18115321 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115321 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115322 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115322 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115323 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115323 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115324 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18115324 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18115325 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18115325 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |  |
| 42086    | 18115326 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115326 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115328 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,51        |               |  |
| 42086    | 18115328 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,51         |  |
| 42086    | 18115329 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115329 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115330 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115330 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115332 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,18         |               |
| 42086                                                                      | 18115332 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,18          |
| 42086                                                                      | 18115334 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18115334 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18115335 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115335 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18115336 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115336 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115337 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115337 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115338 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115338 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115339 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115339 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115341 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115341 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115342 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115342 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115343 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18115343 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18115344 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086                                                                      | 18115344 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086                                                                      | 18115345 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18115345 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18115346 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115346 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115347 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115347 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115348 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115348 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115349 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115349 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115350 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115350 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115351 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18115351 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18115353 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115353 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115354 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115354 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115355 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115355 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115356 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115356 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115357 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115357 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115358 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115358 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115359 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115359 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115360 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115360 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115361 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18115361 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18115362 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115362 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115363 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115363 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115364 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115364 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115365 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115365 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115366 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115366 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115367 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086    | 18115367 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086    | 18115370 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115370 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115371 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18115371 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115372 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18115372 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18115374 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18115374 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18115375 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086    | 18115375 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |
| 42086    | 18115376 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115376 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115378 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115378 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115380 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115380 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115381 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115381 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115382 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115382 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115383 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115383 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115384 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115384 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115385 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115385 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115386 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18115386 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18115387 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115387 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115388 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18115388 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18115389 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115389 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115390 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115390 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115391 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115391 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115392 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18115392 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18115393 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115393 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115394 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115394 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115395 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115395 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115396 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115396 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115398 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18115398 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18115399 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115399 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3,06          |
| 42086                                                                      | 18115400 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115400 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115401 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115401 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115402 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115402 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115403 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,65         |               |
| 42086    | 18115403 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,65          |
| 42086    | 18115405 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086    | 18115405 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086    | 18115406 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115406 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115407 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115407 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115408 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18115408 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115409 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,28         |               |
| 42086    | 18115409 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,28          |
| 42086    | 18115410 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115410 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115411 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115411 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115412 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115412 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115413 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,59         |               |
| 42086    | 18115413 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,59          |
| 42086    | 18115414 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115414 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115415 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115415 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115416 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115416 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115417 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115417 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115418 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115418 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115419       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115419       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115420       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115420       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115421       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115421       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115422       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115422       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115423       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115423       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115424       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115424       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115425       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115425       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115426       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18115426       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18115427       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115427       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115428       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115428       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115429       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115429       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115430       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18115430       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18115431       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18115431       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18115432       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115432       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115433       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |  |
| 42086    | 18115433       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |  |
| 42086    | 18115434       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115434       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115435       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18115435       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115436       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115436       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115437       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18115437       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18115438       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115438       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115439       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115439       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115440       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115440       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115441       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115441       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115443       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115443       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115444       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115444       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115445       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115445       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115446       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115446       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115447       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115447       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115449       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18115449       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18115450       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115450       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115451       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115451       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115452 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18115452 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18115454 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115454 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115455 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115455 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115456 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18115456 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18115457 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18115457 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18115458 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115458 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115460 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115460 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18115461 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115461 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115462 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115462 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115463 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115463 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115464 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115464 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18115465 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115465 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115467 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18115467 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18115468 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115468 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115469 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18115469 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18115470 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115470 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115471 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18115471 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18115472 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115472 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115473 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115473 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115474 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115474 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115475 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18115475 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18115476 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115476 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115477 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115477 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115479 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115479 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115480 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115480 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115481 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115481 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115482 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18115482 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18115483 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115483 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18115485 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115485 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18115486 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115486 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115487 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115487 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115488 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115488 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115489 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115489 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115490 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115490 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115492 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115492 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115493 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18115493 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18115494 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115494 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115495 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115495 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115496 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115496 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115497 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18115497 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18115498 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115498 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115499 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115499 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115500 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18115500 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18115501 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115501 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115502 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115502 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115503 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115503 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115505 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115505 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115506 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115506 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115508 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115508 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115509 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115509 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115510 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115510 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115511 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115511 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115512 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115512 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115513 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115513 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115514 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115514 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115515 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115515 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115516 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115516 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115518 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,51        |               |
| 42086    | 18115518 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,51         |
| 42086    | 18115519 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115519 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115520 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115520 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115521 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115521 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115522 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115522 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115523 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115523 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115524 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115524 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115525 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115525 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115526 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115526 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115527 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18115527 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18115528 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115528 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115529 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115529 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115530 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115530 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115531 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115531 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115532 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18115532 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18115533 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115533 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115534 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,48        |               |  |
| 42086    | 18115534 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,48         |  |
| 42086    | 18115535 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115535 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115536 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115536 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115537 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115537 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115538 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115538 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115540 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18115540 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18115541 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18115541 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18115542 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115542 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18115543 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18115543 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18115544 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115544 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115545 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115545 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115546 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18115546 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18115547 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115547 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18115548 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115548 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115549 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115549 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115550 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115550 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18115551 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115551 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18115553 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18115553 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18115554 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115554 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115555 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115555 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115556 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115556 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115557 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115557 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115558 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115558 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115559 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115559 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115560 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115560 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115561 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115561 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115562 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115562 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115563 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115563 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115564 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115564 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115565 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115565 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115566 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115566 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115567 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18115567 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18115568 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115568 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115569 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115569 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115571 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115571 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115572 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115572       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115574       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115574       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115576       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115576       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115577       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115577       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115578       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115578       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115579       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115579       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115580       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115580       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115581       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115581       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115582       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115582       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115584       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115584       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115585       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115585       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115586       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115586       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115587       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115587       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115588       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115588       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115589       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115589       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115590       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18115590       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115591 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115591 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115592 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115592 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115593 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115593 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115594 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18115594 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18115595 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115595 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115596 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115596 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115597 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115597 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115598 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18115598 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18115599 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115599 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115600 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115600 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115601 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115601 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115602 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115602 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115603 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115603 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115604 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18115604 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18115606 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115606 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115607 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115607 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115608 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115608 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115609 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115609 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115610 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115610 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115611 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115611 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115612 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115612 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115613 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115613 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115614 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115615 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115615 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115616 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115616 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115618 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115618 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115620 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115620 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115621 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115621 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115623 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18115623 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18115624 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115624 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115625 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115625 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115626 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115626 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115627 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18115627 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18115628 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115628 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115629 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115629 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115630 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115630 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115631 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115631 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115632 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18115632 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18115634 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18115634 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18115636 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115636 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115637 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115637 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115638 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18115638 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18115639 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115639 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115641 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115641 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115642 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115642 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115643 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115643 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115645 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115645 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115646 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115646 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115647 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115647 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115648 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115648 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115649 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115649 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115650 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115650 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115651 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115651 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115652 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115652 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115653 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115653 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115654 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115654 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115655 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115655 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115656 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115656 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115657 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115657 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115658 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115658 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115659 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115659 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115660 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115660 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115661 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115661 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115662 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115662 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115663 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18115663 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18115664 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115664 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115665 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115665 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115667 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115667 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115668 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115668 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115669 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115669 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115670 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115670 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115671 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115671 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115672 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115672 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115673 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115673 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115674 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115674 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115675 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115675 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115677 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115677 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115678 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115678       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115679       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115679       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115680       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115680       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115681       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,49         |               |  |
| 42086    | 18115681       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,49          |  |
| 42086    | 18115682       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115682       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115683       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115683       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115684       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115684       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115685       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115685       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115687       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18115687       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18115688       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115688       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115689       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115689       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115690       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18115690       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18115691       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115691       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115692       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115692       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115693       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115693       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115694       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115694       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115695 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115695 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115696 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115696 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115697 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115697 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115699 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115699 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115700 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115700 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115701 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115701 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115702 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115702 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115703 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115703 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115705 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115705 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115706 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115706 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115707 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115707 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115709 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115710 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115710 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115711 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115711 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115712 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18115712 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18115713 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115713 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115714 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115714 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115715 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115715 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115716 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115716 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115717 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115717 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115718 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115718 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115719 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115719 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115720 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115720 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115721 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115721 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115722 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18115722 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115723 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115723 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115724 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115724 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115725 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115725 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115726 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115726 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115727 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115727 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115728 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115728 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115729 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,34         |               |
| 42086                                                                      | 18115729 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,34          |
| 42086                                                                      | 18115730 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115730 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115731 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115731 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115732 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115732 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115734 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18115734 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18115735 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,96         |               |
| 42086                                                                      | 18115735 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,96          |
| 42086                                                                      | 18115736 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18115736 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18115737 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18115737 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18115738 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18115738 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18115739 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115739 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115740 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115740 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115741 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18115741 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18115742 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115742 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115743 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115743 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115744 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115744 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115746 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115746 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115747 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18115747 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18115748 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18115748 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18115749 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115749 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115751 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,54         |               |
| 42086                                                                      | 18115751 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,54          |
| 42086                                                                      | 18115753 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18115753 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18115754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115754 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115756 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115756 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115758 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115758 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115759 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115759 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115760 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18115760 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18115761 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18115761 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18115762 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115762 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115763 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115763 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115764 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086                                                                      | 18115764 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115765 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115765 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115766 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18115766 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18115767 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115767 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115768 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115768 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115769 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115769 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115770 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115770 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115771 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115771 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115772 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115772 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115773 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115773 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115774 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115774 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115776 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115776 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115777 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115777 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115778 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18115778 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18115779 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115779 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115780 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115780 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115783 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115783 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115785 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115785 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115786 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18115786 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115787 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115787 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115788 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,70         |               |
| 42086    | 18115788 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,70          |
| 42086    | 18115789 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115789 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115790 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115790 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115791 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115791 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115792 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115792 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115793 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115793 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115794 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18115794 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115795 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115795 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115796 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115796 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115797 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115797 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115798 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,56         |               |
| 42086    | 18115798 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,56          |
| 42086    | 18115799 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115799 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115800 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115800 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115801 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115801 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115802 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115802 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115803 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115803 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115804 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18115804 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18115805 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18115805 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18115806 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115806 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115807 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115807 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18115808 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115808 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115809 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18115809 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115810 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115810 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115811 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115811 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115812 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18115812 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18115814 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115814 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115815 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115815 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115816 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115816 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115817 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115817 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115818 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115818 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115819 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18115819 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18115820 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115820 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115821 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115821 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115822 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115822 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115824 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18115824 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18115825 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18115825 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18115826 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115826 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115828 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115828 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115829 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115829 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115831 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,14         |               |  |
| 42086    | 18115831 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,14          |  |
| 42086    | 18115832 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115832 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115833 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115833 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115834 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115834 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115835 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115835 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115836 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115836 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115837 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115837 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115838 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115838 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115839 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18115839 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18115840 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115840 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115841 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18115841 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18115842 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115842 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115843 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115843 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115844 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115844 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115845 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115845 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115847 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115847 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115848 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18115848 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18115850 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115850 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115851 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18115851 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18115852 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115852 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115853 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115853 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115854 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18115854 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18115855 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086    | 18115855 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086    | 18115856 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115856 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115857 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18115857 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18115858 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18115858 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18115859 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18115859 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18115860 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115860 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115861 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115861 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115862 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115862 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115864 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115864 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115865 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115865 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115866 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115866 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115867 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115867 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115868 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115868 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115869 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115869 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115870 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115870 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115871 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115871 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115872 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115872 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115873 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115873 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115874 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115874 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115875 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18115875 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18115876 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115876 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115877 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115877 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115878 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115878 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115879 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115879 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115880 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115880 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115881 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18115881 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18115882 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115882 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115884 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115884 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115886 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115886 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115887 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115887 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115888 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115888 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115889 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115889 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115890 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115890 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115891 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115891 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115892 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18115892 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18115893 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18115893 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18115894 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115894 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115895 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115895 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115896 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115896 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115897 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115897 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115899 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18115899 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18115900 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115900 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115901 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115901 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115902 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115902 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115904 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18115904 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18115905 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115905 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115906 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115906 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115907 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18115907 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18115908 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18115908 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18115909 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115909 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115910 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115910 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115911 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115911 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115912 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115912 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115913 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115913 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115914 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115914 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115915 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18115915 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18115916 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115916 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115917 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18115917 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18115918 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18115918 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18115919 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18115919 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115920 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18115920 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18115921 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115921 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115924 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18115924 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18115925 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115925 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115928 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18115928 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18115929 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18115929 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18115930 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115930 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18115931 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18115931 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18115932 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18115932 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18115933 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115933 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115934 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18115934 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18115936 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18115936 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18115937 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18115937 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18115938 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18115938 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18115939 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18115939 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115940 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115940 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115941 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115941 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115942 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115942 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115943 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115943 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115944 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115944 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115945 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18115945 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18115946 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18115946 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18115947 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18115947 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18115948 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115948 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115949 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115949 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115950 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18115950 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18115951 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115951 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115952 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18115952 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18115953 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18115953 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18115954 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115954 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115955 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115955 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115957 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18115957 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18115958 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18115958 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18115959 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115959 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115960 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115960 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115961 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115961 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115962 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18115962 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18115963 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115963 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115964 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115964 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115966 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115966 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115967 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18115967 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18115968 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18115968 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18115970 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18115970 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18115972 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18115972 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18115973 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18115973 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18115974 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18115974 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18115975 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115975 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115976 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,92         |               |  |
| 42086    | 18115976 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,92          |  |
| 42086    | 18115977 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18115977 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18115978 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18115978 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18115979 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18115979 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18115980 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18115980 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18115981 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18115981 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18115982 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18115982 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18115983 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18115983 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18115984 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115984 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115985 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18115985 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18115986 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115986 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115987 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18115987 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18115988 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18115988 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18115989 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18115989 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18115990 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18115990 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18115993 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18115993 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18115995 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18115995 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18115996 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18115996 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18115997 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18115997 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18115998 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18115998 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18115999 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18115999 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18116000 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18116000 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18116001 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18116001 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18116002 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |
| 42086    | 18116002 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |
| 42086    | 18116003 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18116003 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18116004 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18116004 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18116005 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18116005 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18116006 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18116006 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18116007 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18116007 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18116008 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116008 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116010 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116010 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116011 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18116011 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18116012 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18116012 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18116013 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116013 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116014 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116014 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116015 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116015 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116016 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116016 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116017 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116017 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116018 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116018 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116019 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18116019 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18116020 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18116020 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18116021 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116021 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116022 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116022 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116024 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116024 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116025 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116025 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116026 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116026 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18116027 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116027 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116028 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116028 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116029 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116029 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116030 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116030 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116031 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116031 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116032 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116032 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116033 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116033 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116034 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116034 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116035 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116035 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116036 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116036 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116037 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116037 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116038 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18116038 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18116040 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18116040 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18116041 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18116041 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18116042 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18116042 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116043 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |  |
| 42086    | 18116043 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |  |
| 42086    | 18116044 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18116044 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18116046 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18116046 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18116047 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18116047 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18116049 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18116049 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18116050 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18116050 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18116051 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116051 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116052 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18116052 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18116053 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116053 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116054 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18116054 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18116055 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18116055 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18116056 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116056 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116057 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116057 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116058 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116058 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116059 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116059 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116060 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18116060 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18116061 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18116061 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18116062 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18116062 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18116063 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116063 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18116064 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116064 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18116066 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18116066 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18116067 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18116067 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18116068 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18116068 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18116069 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116069 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18116070 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116070 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18116072 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116072 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18116073 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18116073 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18116074 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116074 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18116075 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116075 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18116076 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18116076 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18116077 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18116077 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116078 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116078 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116079 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18116079 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18116080 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116080 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116081 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116081 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116082 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18116082 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18116083 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18116083 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18116088 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116088 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116089 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116089 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116090 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,39         |               |  |
| 42086    | 18116090 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,39          |  |
| 42086    | 18116091 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116091 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116092 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18116092 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18116093 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116093 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116094 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116094 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116095 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116095 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116096 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18116096 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18116097 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18116097 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18116099 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18116099 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18116100 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18116100 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18116101 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116101 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18116102 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116102 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18116103 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18116103 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18116104 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18116104 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18116105 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18116105 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18116106 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116106 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18116107 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18116107 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18116108 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18116108 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18116109 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,85        |               |
| 42086                                                                      | 18116109 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,85         |
| 42086                                                                      | 18116110 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18116110 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18116111 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116111 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116112 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18116112 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18116113 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,14         |               |
| 42086                                                                      | 18116113 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,14          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116114 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18116114 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18116115 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116115 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116116 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116116 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116117 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |  |
| 42086    | 18116117 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |  |
| 42086    | 18116118 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116118 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116119 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116119 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116120 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18116120 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18116121 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116121 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116122 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116122 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116123 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116123 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116124 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18116124 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18116125 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116125 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116126 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116126 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116127 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116127 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116128 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |  |
| 42086    | 18116128 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |  |
| 42086    | 18116130 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18116130 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18116132 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18116132 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18116133 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |
| 42086    | 18116133 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,06          |
| 42086    | 18116134 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18116134 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18116135 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18116135 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18116136 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116136 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18116137 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18116137 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18116138 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18116138 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18116139 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18116139 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18116140 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18116140 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18116141 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18116141 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18116142 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116142 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18116143 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18116143 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18116145 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18116145 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18116146 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18116146 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18116147 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18116147 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116148 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116148 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116150 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18116150 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18116151 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116151 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116152 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18116152 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18116153 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116153 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116154 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116154 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116155 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116155 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116156 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18116156 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18116157 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116157 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116159 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18116159 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18116160 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116160 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116161 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116161 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116162 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18116162 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18116163 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18116163 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18116165 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116165 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116166 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116166 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116167 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116167 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116168 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116168 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116169 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116169 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116170 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116170 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116171 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116171 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18116172 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116172 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116174 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18116174 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18116178 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18116178 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18116179 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18116179 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18116180 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116180 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116182 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18116182 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18116185 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116185 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116191 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116191 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116200 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116200 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116206 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18116206 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18116212 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18116212 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18116220 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18116220 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18116234 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18116234 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18116252 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18116252 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18116261 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18116261 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18116264 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18116264 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18116271 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116271 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116281 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116281 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116289 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116289 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116300 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18116300 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18116308 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18116308 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18116319 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18116319 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18116343 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116343 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18116352 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18116352 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18116598 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116598 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116605 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18116605 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116611 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116611 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116616 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116616 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116625 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116625 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116631 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116631 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116634 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |  |
| 42086    | 18116634 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,06          |  |
| 42086    | 18116635 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116635 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116636 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18116636 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18116638 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18116638 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18116639 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18116639 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18116640 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18116640 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18116641 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18116641 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18116642 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |  |
| 42086    | 18116642 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |  |
| 42086    | 18116643 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18116643 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18116644 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |
| 42086    | 18116644 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18116645 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18116645 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18116646 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18116646 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18116647 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18116647 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18116648 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18116648 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18116649 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116649 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18116651 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116651 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116652 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18116652 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18116653 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18116653 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18116654 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18116654 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18116661 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086                                                                      | 18116661 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086                                                                      | 18116671 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18116671 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18116685 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18116685 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18116701 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18116701 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18116717 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18116717 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18116739 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18116739 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18116754 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18116754 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18116767 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18116767 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18116812 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18116812 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18116831 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18116831 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18116843 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18116843 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18116854 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18116854 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18116868 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18116868 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117193 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18117193 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18117194 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18117194 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117196 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18117196 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18117197 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18117197 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18117198 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117198 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117199 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117199 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117217 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117217 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117228 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18117228 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18117229 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117229 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117230 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117230 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117231 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 5,54         |               |
| 42086    | 18117231 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 5,54          |
| 42086    | 18117233 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117233 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117234 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18117234 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117235 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117235 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117236 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18117236 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18117238 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117238 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117239 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117239 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117240 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117240 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117241 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117241 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117242 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086    | 18117242 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086    | 18117243 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117243 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117244 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117244 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117245 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18117245 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18117246 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117246 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117247 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117247 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117248 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117248 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18117249 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18117249 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18117251 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117251 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117252 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18117252 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18117253 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117253 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117255 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117255 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117256 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 2,56         |               |
| 42086    | 18117256 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 2,56          |
| 42086    | 18117257 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117257 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117258 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18117258 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18117259 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117259 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117260 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,85        |               |
| 42086    | 18117260 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,85         |
| 42086    | 18117261 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18117261 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18117262 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18117262 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18117263 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086    | 18117263 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086    | 18117264 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18117264 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18117265 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 4,56         |               |
| 42086    | 18117265 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 4,56          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117268 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18117268 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18117269 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18117269 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18117270 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |  |
| 42086    | 18117270 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |  |
| 42086    | 18117271 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117271 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117272 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18117272 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18117273 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117273 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117274 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18117274 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18117276 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18117276 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18117277 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117277 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117278 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18117278 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18117280 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117280 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117281 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117281 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117282 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117282 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117283 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18117283 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18117284 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18117284 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18117285 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117285 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18117286 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117286 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117287 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117288 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18117288 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117289 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117289 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18117291 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18117291 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18117293 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117293 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117294 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117294 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117295 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18117295 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18117296 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117296 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117297 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18117297 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18117298 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117298 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117299 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18117299 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18117300 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117300 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117301 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117301 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117302 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117302 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117303 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117303 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117304 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18117304 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18117306 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117306 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117307 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117307 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117308 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18117308 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18117309 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18117309 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18117310 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18117310 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18117312 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18117312 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18117313 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18117313 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18117314 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117314 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117315 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117315 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117316 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117316 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117317 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117317 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117318 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117318 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117319 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18117319 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18117320 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117320 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18117321 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117321 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117322 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18117322 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18117323 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117323 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117324 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18117324 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18117325 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117325 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117326 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117326 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117328 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117328 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117330 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117330 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117332 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117332 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18117334 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117334 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117335 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117335 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117336 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117336 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117337 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18117337 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18117338 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18117338 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18117339 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18117339 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117340 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117340 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117341 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117341 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117342 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117342 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117344 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18117344 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18117345 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117345 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117346 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117346 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117348 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18117348 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18117349 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18117349 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18117350 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117350 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117351 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18117351 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18117352 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18117352 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18117353 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117353 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117355 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117355 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117356 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117356 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117357 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117357 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117358 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117358       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18117359       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117359       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117360       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117360       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117361       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117361       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117362       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18117362       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18117363       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117363       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117364       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18117364       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18117365       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18117365       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18117366       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117366       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117367       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117367       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117368       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18117368       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18117369       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18117369       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18117370       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18117370       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18117371       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117371       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117372       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117372       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117373       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18117373       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117374 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117374 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117375 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18117375 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18117376 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117376 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117377 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18117377 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18117378 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117378 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117379 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117379 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117380 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117380 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117381 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117381 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117382 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117382 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117383 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18117383 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18117384 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18117384 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18117385 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117385 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117386 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117386 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117387 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18117387 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18117388 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18117388 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18117389 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117389 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117390 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18117390 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18117391 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18117391 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18117392 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18117392 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18117393 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117393 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117394 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117394 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117395 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117395 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117396 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18117396 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18117397 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117397 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117398 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117398 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117401 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117401 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117402 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117402 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117403 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117403 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117404 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117404 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117406 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18117406 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18117407 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117407 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117408 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117408 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117409 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18117409 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18117410 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117410 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117411 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117411 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117412 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18117412 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18117413 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18117413 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18117414 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18117414 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18117415 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117415 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117417 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117417 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117418 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18117418 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18117419 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18117419 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18117421 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117421 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117422 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117422 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117423 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18117423 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18117425 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18117425 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18117426 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117426 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117427 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18117427 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18117428 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18117428 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18117429 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117429 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117430 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18117430 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18117431 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18117431 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18117432 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18117432 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18117434 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18117434 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18117435 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117435 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117436 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18117436 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18117437 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18117437 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18117438 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18117438 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18117439 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117439 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117440 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117440 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117441 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18117441 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18117442 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117442 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117443 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117443 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117444 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18117444 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18117445 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117445 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117446 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117446 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117447 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18117447 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18117448 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18117448 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18117449 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117449 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117450 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117450 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117451 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117451 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117452 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117452 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117453 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18117453 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18117455 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117455 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117456 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117456 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117457 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117457 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117458 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18117458 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18117459 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117459 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18117460 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18117460 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117461 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18117461 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18117462 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18117462 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18117463 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18117463 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18117464 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117464 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18117465 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117465 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18117468 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117468 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117469 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18117469 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18117470 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18117470 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18117471 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18117471 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18117472 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117472 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18117473 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117473 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117474 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18117474 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18117475 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117475 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117476 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18117476 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117477 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18117477 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18117478 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18117478 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18117479 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117479 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117480 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117480 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117481 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18117481 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18117482 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117482 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117483 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18117483 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18117484 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117484 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117485 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18117485 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18117487 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117487 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117488 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117488 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117489 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117489 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117491 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117491 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117493 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117493 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117495 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18117495 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18117496 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117496 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18117498 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18117498 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18117499 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117499 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117501 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117501 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18117502 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117502 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117503 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18117503 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18117504 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18117504 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18117505 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117505 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18117506 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18117506 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18117507 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18117507 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18117508 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117508 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18117509 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18117509 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117510 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18117510 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18117511 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18117511 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18117512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086                                                                      | 18117512 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |
| 42086                                                                      | 18117513 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117513 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117514 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18117514 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117515 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18117515 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18117516 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117516 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117517 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117517 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117518 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18117518 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18117519 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086                                                                      | 18117519 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086                                                                      | 18117520 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18117520 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18117521 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18117521 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117522 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117522 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117523 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18117523 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18117524 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18117524 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18117525 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117525 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117526 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18117526 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18117527 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117527 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18117528 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117528 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117529 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117529 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117530 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117530 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117531 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18117531 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18117533 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117533 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117534 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18117534 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18117536 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117536 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18117537 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18117537 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18117538 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117538 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117539 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117539 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18117540 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18117540 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18117541 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117541 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117542 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117542 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117543 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18117543 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18117544 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18117544 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18117545 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18117545 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18117546 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18117546 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117547 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18117547 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18117549 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |  |
| 42086    | 18117549 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |  |
| 42086    | 18117550 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18117550 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18117551 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117551 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117552 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18117552 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18117553 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117553 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117554 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117554 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117555 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18117555 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18117556 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18117556 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18117557 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18117557 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18117558 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18117558 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18117559 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117559 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117560 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18117560 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18117561 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117561 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117562 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18117562 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18117563 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117563 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18117564 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117564 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117566 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18117566 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18117567 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117567 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117568 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18117568 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18117569 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18117569 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18117570 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117570 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117571 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117571 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117572 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18117572 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18117573 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117573 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18117574 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18117574 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18117575 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117575 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117576 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18117576 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18117577 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117577 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117580 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086    | 18117580 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086    | 18117581 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 7,70         |               |
| 42086    | 18117581 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 7,70          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117582 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,70         |               |  |
| 42086    | 18117582 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,70          |  |
| 42086    | 18117583 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 41,17        |               |  |
| 42086    | 18117583 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 41,17         |  |
| 42086    | 18117585 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 79,94        |               |  |
| 42086    | 18117585 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 79,94         |  |
| 42086    | 18117586 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 79,94        |               |  |
| 42086    | 18117586 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 79,94         |  |
| 42086    | 18117587 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,39         |               |  |
| 42086    | 18117587 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,39          |  |
| 42086    | 18117588 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 325,47       |               |  |
| 42086    | 18117588 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 325,47        |  |
| 42086    | 18117589 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18117589 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18117590 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 2,25         |               |  |
| 42086    | 18117590 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 2,25          |  |
| 42086    | 18117591 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,25         |               |  |
| 42086    | 18117591 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,25          |  |
| 42086    | 18117592 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 30,88        |               |  |
| 42086    | 18117592 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 30,88         |  |
| 42086    | 18117593 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 30,88        |               |  |
| 42086    | 18117593 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 30,88         |  |
| 42086    | 18117594 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 27,25        |               |  |
| 42086    | 18117594 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 27,25         |  |
| 42086    | 18117596 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 647,10       |               |  |
| 42086    | 18117596 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 647,10        |  |
| 42086    | 18117597 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 647,10       |               |  |
| 42086    | 18117597 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 647,10        |  |
| 42086    | 18117598 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 60,92        |               |  |
| 42086    | 18117598 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 60,92         |  |
| 42086    | 18117599 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,92        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117599 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 60,92         |
| 42086    | 18117600 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 661,29       |               |
| 42086    | 18117600 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 661,29        |
| 42086    | 18117601 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 14,60        |               |
| 42086    | 18117601 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 14,60         |
| 42086    | 18117602 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 2.833,93     |               |
| 42086    | 18117602 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 2.833,93      |
| 42086    | 18117603 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.833,93     |               |
| 42086    | 18117603 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.833,93      |
| 42086    | 18117604 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 27,25        |               |
| 42086    | 18117604 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 27,25         |
| 42086    | 18117605 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 27,25        |               |
| 42086    | 18117605 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 27,25         |
| 42086    | 18117606 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 836,18       |               |
| 42086    | 18117606 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 836,18        |
| 42086    | 18117607 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 836,18       |               |
| 42086    | 18117607 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 836,18        |
| 42086    | 18117608 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 60,92        |               |
| 42086    | 18117608 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 60,92         |
| 42086    | 18117609 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 1.662,47     |               |
| 42086    | 18117609 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 1.662,47      |
| 42086    | 18117610 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117610 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117611 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 425,20       |               |
| 42086    | 18117611 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 425,20        |
| 42086    | 18117612 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 41,17        |               |
| 42086    | 18117612 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 41,17         |
| 42086    | 18117613 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,17        |               |
| 42086    | 18117613 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,17         |
| 42086    | 18117614 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 7,70         |               |
| 42086    | 18117614 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 7,70          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117615 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 2,25         |               |
| 42086    | 18117615 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 2,25          |
| 42086    | 18117616 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 2.840,55     |               |
| 42086    | 18117616 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 2.840,55      |
| 42086    | 18117617 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 425,20       |               |
| 42086    | 18117617 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 425,20        |
| 42086    | 18117618 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 425,20       |               |
| 42086    | 18117618 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 425,20        |
| 42086    | 18117619 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 79,94        |               |
| 42086    | 18117619 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 79,94         |
| 42086    | 18117620 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086    | 18117620 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086    | 18117621 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 1.662,47     |               |
| 42086    | 18117621 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 1.662,47      |
| 42086    | 18117622 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.662,47     |               |
| 42086    | 18117622 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.662,47      |
| 42086    | 18117623 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 30,88        |               |
| 42086    | 18117623 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 30,88         |
| 42086    | 18117624 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,02         |               |
| 42086    | 18117624 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,02          |
| 42086    | 18117625 | 1.1.5.02.01.001        |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            | 346,31       |               |
| 42086    | 18117625 |                        | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |              | 346,31        |
| 42086    | 18117626 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 345,86       |               |
| 42086    | 18117626 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 345,86        |
| 42086    | 18117627 | 3.2.1.30.01.002        |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              | 836,18       |               |
| 42086    | 18117627 |                        | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |              | 836,18        |
| 42086    | 18117628 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,59         |               |
| 42086    | 18117628 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,59          |
| 42086    | 18117629 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 66,56        |               |
| 42086    | 18117629 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 66,56         |
| 42086    | 18117630 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,82        |               |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117630 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,82         |
| 42086                                                                      | 18117632 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 7,86         |               |
| 42086                                                                      | 18117632 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 7,86          |
| 42086                                                                      | 18117633 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,43         |               |
| 42086                                                                      | 18117633 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,43          |
| 42086                                                                      | 18117634 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086                                                                      | 18117634 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086                                                                      | 18117635 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117635 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117637 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18117637 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18117638 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18117638 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18117640 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117640 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117641 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086                                                                      | 18117641 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086                                                                      | 18117642 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086                                                                      | 18117642 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086                                                                      | 18117643 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117643 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117645 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117645 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117646 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117646 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18117647 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18117647 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18117648 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117648 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117649 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117649 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117650 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18117650 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18117652 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117652 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117653 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117653 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117654 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18117654 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18117655 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18117655 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18117656 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117656 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117657 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18117657 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18117658 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117658 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117659 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117659 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117660 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18117660 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18117661 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18117661 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18117662 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,81         |               |  |
| 42086    | 18117662 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,81          |  |
| 42086    | 18117664 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18117664 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18117667 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117667 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117668 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18117668 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18117670 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117670 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18117671 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117671 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117672 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18117672 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18117673 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117673 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117675 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117675 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117676 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18117676 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18117677 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117677 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18117678 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18117678 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18117680 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18117680 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18117681 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117681 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117682 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18117682 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18117683 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,59         |               |
| 42086    | 18117683 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,59          |
| 42086    | 18117684 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086    | 18117684 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18117685 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18117685 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18117686 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086    | 18117686 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086    | 18117688 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |
| 42086    | 18117688 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,58          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117689 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |
| 42086    | 18117689 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,06          |
| 42086    | 18117690 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,10         |               |
| 42086    | 18117690 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,10          |
| 42086    | 18117692 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |
| 42086    | 18117692 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |
| 42086    | 18117693 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18117693 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117694 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |
| 42086    | 18117694 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |
| 42086    | 18117695 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18117695 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18117696 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,20         |               |
| 42086    | 18117696 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,20          |
| 42086    | 18117697 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18117697 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117698 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18117698 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18117699 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18117699 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18117700 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117700 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117702 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117702 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117703 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117703 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117704 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117704 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117705 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18117705 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18117706 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117706 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18117707 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086    | 18117707 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18117708 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18117708 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18117709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18117709 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18117710 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117710 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117712 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086    | 18117712 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086    | 18117713 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117713 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117714 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18117714 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18117715 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18117715 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18117717 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18117717 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18117718 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18117718 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18117720 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18117720 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18117721 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18117721 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18117722 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18117722 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18117723 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18117723 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18117724 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18117724 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117726 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117726 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117727 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |  |
| 42086    | 18117727 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |  |
| 42086    | 18117728 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18117728 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18117730 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117730 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117732 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117732 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117733 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18117733 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |  |
| 42086    | 18117734 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117734 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117735 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117735 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117736 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117736 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117737 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18117737 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18117738 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18117738 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18117739 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18117739 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18117740 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18117740 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18117741 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |  |
| 42086    | 18117741 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |  |
| 42086    | 18117742 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117742 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117743 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117743 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18117744 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117744 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117745 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117745 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117747 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117747 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18117748 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117748 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117749 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117749 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18117750 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086                                                                      | 18117750 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086                                                                      | 18117752 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18117752 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18117753 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086                                                                      | 18117753 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086                                                                      | 18117754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18117754 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18117755 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117755 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18117756 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18117757 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18117757 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18117758 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18117758 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18117759 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086                                                                      | 18117759 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086                                                                      | 18117760 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18117760 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117761 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18117761 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |  |
| 42086    | 18117762 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117762 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117763 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117763 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117764 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18117764 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18117767 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18117767 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18117768 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117768 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117769 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117769 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117770 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18117770 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18117772 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18117772 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18117773 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18117773 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18117774 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |  |
| 42086    | 18117774 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |  |
| 42086    | 18117775 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 360,00       |               |  |
| 42086    | 18117775 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 360,00        |  |
| 42086    | 18117776 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.099,15     |               |  |
| 42086    | 18117776 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.099,15      |  |
| 42086    | 18117777 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 372,23       |               |  |
| 42086    | 18117777 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 372,23        |  |
| 42086    | 18117778 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 73,39        |               |  |
| 42086    | 18117778 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 73,39         |  |
| 42086    | 18117779 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 184,97       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117779 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 184,97        |
| 42086    | 18117780 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 748,93       |               |
| 42086    | 18117780 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 748,93        |
| 42086    | 18117781 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,86         |               |
| 42086    | 18117781 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4,86          |
| 42086    | 18117782 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.810,00     |               |
| 42086    | 18117782 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.810,00      |
| 42086    | 18117784 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.400,00     |               |
| 42086    | 18117784 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.400,00      |
| 42086    | 18117785 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 224,07       |               |
| 42086    | 18117785 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 224,07        |
| 42086    | 18117786 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,21         |               |
| 42086    | 18117786 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,21          |
| 42086    | 18117787 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.200,00     |               |
| 42086    | 18117787 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.200,00      |
| 42086    | 18117788 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 167,69       |               |
| 42086    | 18117788 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 167,69        |
| 42086    | 18117790 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,93         |               |
| 42086    | 18117790 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,93          |
| 42086    | 18117791 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 167,46       |               |
| 42086    | 18117791 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 167,46        |
| 42086    | 18117793 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 150,34       |               |
| 42086    | 18117793 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 150,34        |
| 42086    | 18117794 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 180,00       |               |
| 42086    | 18117794 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 180,00        |
| 42086    | 18117795 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 121,42       |               |
| 42086    | 18117795 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 121,42        |
| 42086    | 18117797 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 170,74       |               |
| 42086    | 18117797 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 170,74        |
| 42086    | 18117799 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 499,82       |               |
| 42086    | 18117799 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 499,82        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117801 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 310,91       |               |  |
| 42086    | 18117801 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 310,91        |  |
| 42086    | 18117802 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 720,01       |               |  |
| 42086    | 18117802 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 720,01        |  |
| 42086    | 18117803 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,00       |               |  |
| 42086    | 18117803 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,00        |  |
| 42086    | 18117804 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 185,00       |               |  |
| 42086    | 18117804 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 185,00        |  |
| 42086    | 18117806 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 168,98       |               |  |
| 42086    | 18117806 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 168,98        |  |
| 42086    | 18117807 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 499,87       |               |  |
| 42086    | 18117807 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 499,87        |  |
| 42086    | 18117809 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 310,48       |               |  |
| 42086    | 18117809 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 310,48        |  |
| 42086    | 18117810 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,36       |               |  |
| 42086    | 18117810 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,36        |  |
| 42086    | 18117811 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,00       |               |  |
| 42086    | 18117811 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,00        |  |
| 42086    | 18117812 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,00       |               |  |
| 42086    | 18117812 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,00        |  |
| 42086    | 18117814 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.740,57     |               |  |
| 42086    | 18117814 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.740,57      |  |
| 42086    | 18117815 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 60,51        |               |  |
| 42086    | 18117815 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 60,51         |  |
| 42086    | 18117816 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.739,98     |               |  |
| 42086    | 18117816 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.739,98      |  |
| 42086    | 18117817 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,63         |               |  |
| 42086    | 18117817 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,63          |  |
| 42086    | 18117818 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,15       |               |  |
| 42086    | 18117818 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,15        |  |
| 42086    | 18117819 | 1.1.5.02.01.005        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,68         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117819 |                        | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,68          |
| 42086    | 18117820 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 128,56       |               |
| 42086    | 18117820 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 128,56        |
| 42086    | 18117823 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 749,82       |               |
| 42086    | 18117823 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 749,82        |
| 42086    | 18117825 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 29,69        |               |
| 42086    | 18117825 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 29,69         |
| 42086    | 18117826 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 185,00       |               |
| 42086    | 18117826 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 185,00        |
| 42086    | 18117827 | 1.1.5.02.01.005        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 740,00       |               |
| 42086    | 18117827 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 740,00        |
| 42086    | 18117828 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 541,03       |               |
| 42086    | 18117828 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 541,03        |
| 42086    | 18117829 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 254,43       |               |
| 42086    | 18117829 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 254,43        |
| 42086    | 18117831 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 179,85       |               |
| 42086    | 18117831 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 179,85        |
| 42086    | 18117832 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,93       |               |
| 42086    | 18117832 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,93        |
| 42086    | 18117833 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 616,76       |               |
| 42086    | 18117833 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 616,76        |
| 42086    | 18117834 | 1.1.5.02.01.005        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 297,63       |               |
| 42086    | 18117834 |                        | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 297,63        |
| 42086    | 18117835 | 1.1.5.02.01.025        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 900,44       |               |
| 42086    | 18117835 |                        | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 900,44        |
| 42086    | 18117837 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 110,65       |               |
| 42086    | 18117837 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 110,65        |
| 42086    | 18117839 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,83       |               |
| 42086    | 18117839 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,83        |
| 42086    | 18117840 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 108,71       |               |
| 42086    | 18117840 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 108,71        |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18117841 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 200,85       |               |  |
| 42086    | 18117841 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 200,85        |  |
| 42086    | 18117842 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1.120,25     |               |  |
| 42086    | 18117842 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1.120,25      |  |
| 42086    | 18117843 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 85,00        |               |  |
| 42086    | 18117843 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 85,00         |  |
| 42086    | 18117845 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 45,09        |               |  |
| 42086    | 18117845 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 45,09         |  |
| 42086    | 18117846 | 1.1.5.02.01.005        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 168,69       |               |  |
| 42086    | 18117846 |                        | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 168,69        |  |
| 42086    | 18117847 | 1.1.5.02.01.005        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 34,73        |               |  |
| 42086    | 18117847 |                        | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 34,73         |  |
| 42086    | 18117848 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,86       |               |  |
| 42086    | 18117848 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,86        |  |
| 42086    | 18117850 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 815,69       |               |  |
| 42086    | 18117850 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 815,69        |  |
| 42086    | 18117851 | 1.1.5.02.01.005        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,48         |               |  |
| 42086    | 18117851 |                        | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,48          |  |
| 42086    | 18117853 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 180,00       |               |  |
| 42086    | 18117853 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 180,00        |  |
| 42086    | 18117864 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.160,00     |               |  |
| 42086    | 18117864 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.160,00      |  |
| 42086    | 18117867 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 819,05       |               |  |
| 42086    | 18117867 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 819,05        |  |
| 42086    | 18117881 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 35,00        |               |  |
| 42086    | 18117881 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 35,00         |  |
| 42086    | 18117884 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 75,22        |               |  |
| 42086    | 18117884 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 75,22         |  |
| 42086    | 18117890 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 85,00        |               |  |
| 42086    | 18117890 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 85,00         |  |
| 42086    | 18117897 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 180,74       |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18117897 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 180,74        |
| 42086    | 18117902 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 250,00       |               |
| 42086    | 18117902 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 250,00        |
| 42086    | 18117909 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 120,51       |               |
| 42086    | 18117909 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 120,51        |
| 42086    | 18117913 | 1.1.5.02.01.005        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,33         |               |
| 42086    | 18117913 |                        | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,33          |
| 42086    | 18117914 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.005,20     |               |
| 42086    | 18117914 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.005,20      |
| 42086    | 18117915 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 21.000,00    |               |
| 42086    | 18117915 |                        | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 21.000,00     |
| 42086    | 18117917 | 3.2.1.30.01.011        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,33         |               |
| 42086    | 18117917 |                        | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,33          |
| 42086    | 18117926 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 249,91       |               |
| 42086    | 18117926 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 249,91        |
| 42086    | 18117928 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,81         |               |
| 42086    | 18117928 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,81          |
| 42086    | 18117933 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 169,90       |               |
| 42086    | 18117933 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 169,90        |
| 42086    | 18117934 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 179,80       |               |
| 42086    | 18117934 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 179,80        |
| 42086    | 18117937 | 1.1.5.02.01.005        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         | 300,00       |               |
| 42086    | 18117937 |                        | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |              | 300,00        |
| 42086    | 18117939 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 493,29       |               |
| 42086    | 18117939 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 493,29        |
| 42086    | 18117941 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 310,30       |               |
| 42086    | 18117941 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 310,30        |
| 42086    | 18117943 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 48,79        |               |
| 42086    | 18117943 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 48,79         |
| 42086    | 18117944 | 1.1.5.02.01.005        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 255,76       |               |
| 42086    | 18117944 |                        | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 255,76        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18117996 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,45                            |
| 42086                                                                      | 18117996 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,45                            |
| 42086                                                                      | 18117998 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,08                            |
| 42086                                                                      | 18117998 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,08                            |
| 42086                                                                      | 18118008 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,01                           |
| 42086                                                                      | 18118008 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,01                           |
| 42086                                                                      | 18118018 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,22                            |
| 42086                                                                      | 18118018 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,22                            |
| 42086                                                                      | 18118027 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,03                            |
| 42086                                                                      | 18118027 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,03                            |
| 42086                                                                      | 18118028 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01                            |
| 42086                                                                      | 18118028 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01                            |
| 42086                                                                      | 18118041 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,53                            |
| 42086                                                                      | 18118041 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4,53                            |
| 42086                                                                      | 18118048 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,11                            |
| 42086                                                                      | 18118048 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,11                            |
| 42086                                                                      | 18118052 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,28                            |
| 42086                                                                      | 18118052 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,28                            |
| 42086                                                                      | 18118055 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,64                            |
| 42086                                                                      | 18118055 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,64                            |
| 42086                                                                      | 18118061 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,39                            |
| 42086                                                                      | 18118061 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,39                            |
| 42086                                                                      | 18118069 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,18                            |
| 42086                                                                      | 18118069 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,18                            |
| 42086                                                                      | 18118088 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,73                            |
| 42086                                                                      | 18118088 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,73                            |
| 42086                                                                      | 18118099 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,06                            |
| 42086                                                                      | 18118099 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,06                            |
| 42086                                                                      | 18118123 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,54                           |
| 42086                                                                      | 18118123 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,54                           |
| 42086                                                                      | 18118128 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 15,37                           |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18118128 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 15,37         |
| 42086    | 18118159 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 73,62        |               |
| 42086    | 18118159 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 73,62         |
| 42086    | 18118178 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 21,86        |               |
| 42086    | 18118178 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 21,86         |
| 42086    | 18118182 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18118182 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18118219 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 157,35       |               |
| 42086    | 18118219 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 157,35        |
| 42086    | 18118226 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 78,92        |               |
| 42086    | 18118226 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 78,92         |
| 42086    | 18118233 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 824,85       |               |
| 42086    | 18118233 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 824,85        |
| 42086    | 18118248 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18118248 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18118257 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 43,49        |               |
| 42086    | 18118257 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 43,49         |
| 42086    | 18118278 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,98         |               |
| 42086    | 18118278 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,98          |
| 42086    | 18118284 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,16         |               |
| 42086    | 18118284 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,16          |
| 42086    | 18118292 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2,37         |               |
| 42086    | 18118292 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2,37          |
| 42086    | 18118293 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,59         |               |
| 42086    | 18118293 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,59          |
| 42086    | 18118307 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,96         |               |
| 42086    | 18118307 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,96          |
| 42086    | 18118315 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,16         |               |
| 42086    | 18118315 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,16          |
| 42086    | 18118346 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 53,06        |               |
| 42086    | 18118346 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 53,06         |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18118372 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,32         |               |
| 42086                                                                      | 18118372 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,32          |
| 42086                                                                      | 18118380 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,00        |               |
| 42086                                                                      | 18118380 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,00         |
| 42086                                                                      | 18118389 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,62         |               |
| 42086                                                                      | 18118389 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,62          |
| 42086                                                                      | 18118393 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,66         |               |
| 42086                                                                      | 18118393 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,66          |
| 42086                                                                      | 18118412 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 6,65         |               |
| 42086                                                                      | 18118412 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 6,65          |
| 42086                                                                      | 18118414 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,91         |               |
| 42086                                                                      | 18118414 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,91          |
| 42086                                                                      | 18118422 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 11,93        |               |
| 42086                                                                      | 18118422 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 11,93         |
| 42086                                                                      | 18118450 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,81         |               |
| 42086                                                                      | 18118450 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,81          |
| 42086                                                                      | 18118458 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 6,49         |               |
| 42086                                                                      | 18118458 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 6,49          |
| 42086                                                                      | 18118465 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21,83        |               |
| 42086                                                                      | 18118465 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21,83         |
| 42086                                                                      | 18118469 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,41         |               |
| 42086                                                                      | 18118469 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,41          |
| 42086                                                                      | 18118472 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 413,21       |               |
| 42086                                                                      | 18118472 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 413,21        |
| 42086                                                                      | 18118484 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,89         |               |
| 42086                                                                      | 18118484 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,89          |
| 42086                                                                      | 18118492 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,48         |               |
| 42086                                                                      | 18118492 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,48          |
| 42086                                                                      | 18118494 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18118494 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18118503 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,38         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18118503 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,38          |
| 42086    | 18118509 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,13         |               |
| 42086    | 18118509 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,13          |
| 42086    | 18118525 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 16,71        |               |
| 42086    | 18118525 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 16,71         |
| 42086    | 18118527 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 102,03       |               |
| 42086    | 18118527 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 102,03        |
| 42086    | 18118531 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 61,52        |               |
| 42086    | 18118531 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 61,52         |
| 42086    | 18118539 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,22         |               |
| 42086    | 18118539 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,22          |
| 42086    | 18118557 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 120,93       |               |
| 42086    | 18118557 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 120,93        |
| 42086    | 18118565 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 38,48        |               |
| 42086    | 18118565 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 38,48         |
| 42086    | 18118566 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,73         |               |
| 42086    | 18118566 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,73          |
| 42086    | 18118569 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,40         |               |
| 42086    | 18118569 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,40          |
| 42086    | 18118585 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 182,21       |               |
| 42086    | 18118585 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 182,21        |
| 42086    | 18118595 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,37         |               |
| 42086    | 18118595 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,37          |
| 42086    | 18118615 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 230,06       |               |
| 42086    | 18118615 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 230,06        |
| 42086    | 18118632 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 54,95        |               |
| 42086    | 18118632 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 54,95         |
| 42086    | 18118635 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 37,72        |               |
| 42086    | 18118635 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 37,72         |
| 42086    | 18118660 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20,90        |               |
| 42086    | 18118660 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20,90         |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18118708 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,36         |               |  |
| 42086    | 18118708 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,36          |  |
| 42086    | 18118736 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 5,75         |               |  |
| 42086    | 18118736 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 5,75          |  |
| 42086    | 18118753 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,16         |               |  |
| 42086    | 18118753 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,16          |  |
| 42086    | 18118761 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 28,73        |               |  |
| 42086    | 18118761 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 28,73         |  |
| 42086    | 18118767 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18118767 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18118780 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11,88        |               |  |
| 42086    | 18118780 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11,88         |  |
| 42086    | 18118796 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 8,90         |               |  |
| 42086    | 18118796 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 8,90          |  |
| 42086    | 18118811 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18118811 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18118814 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18118814 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18118817 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,19         |               |  |
| 42086    | 18118817 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,19          |  |
| 42086    | 18118850 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,21         |               |  |
| 42086    | 18118850 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,21          |  |
| 42086    | 18118865 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6,71         |               |  |
| 42086    | 18118865 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6,71          |  |
| 42086    | 18118890 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 152,08       |               |  |
| 42086    | 18118890 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 152,08        |  |
| 42086    | 18118908 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 25,00        |               |  |
| 42086    | 18118908 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 25,00         |  |
| 42086    | 18118926 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,75         |               |  |
| 42086    | 18118926 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,75          |  |
| 42086    | 18118940 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,15         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18118940 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,15          |
| 42086                                                                      | 18118979 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18118979 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18119001 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,20         |               |
| 42086                                                                      | 18119001 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,20          |
| 42086                                                                      | 18119005 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 0,09         |               |
| 42086                                                                      | 18119005 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 0,09          |
| 42086                                                                      | 18119017 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1,40         |               |
| 42086                                                                      | 18119017 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1,40          |
| 42086                                                                      | 18119040 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 1,60         |               |
| 42086                                                                      | 18119040 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 1,60          |
| 42086                                                                      | 18119041 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 394,29       |               |
| 42086                                                                      | 18119041 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 394,29        |
| 42086                                                                      | 18119086 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18119086 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18119088 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119088 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119090 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119090 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086                                                                      | 18119093 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18119093 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18119095 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086                                                                      | 18119095 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |
| 42086                                                                      | 18119098 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119098 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119100 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18119100 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18119102 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18119102 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18119112 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18119112 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119114 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18119114 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18119117 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119117 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119119 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18119119 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18119121 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119121 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119126 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18119126 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18119128 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18119128 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18119131 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18119131 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18119134 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119134 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119138 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119138 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119144 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119144 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119149 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18119149 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18119151 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119151 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119154 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18119154 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18119157 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119157 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119159 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119159 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119162 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18119162 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18119164 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18119164 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18119166 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086                                                                      | 18119166 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086                                                                      | 18119168 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18119168 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18119172 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18119172 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18119174 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119174 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119177 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119177 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119178 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119178 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119180 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119180 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119181 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18119181 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18119184 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |
| 42086                                                                      | 18119184 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |
| 42086                                                                      | 18119186 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119186 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119189 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18119189 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18119190 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119190 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119192 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119192 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119193 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18119193 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119195 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119195 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119197 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18119197 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18119200 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119200 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119245 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119245 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119247 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119247 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119250 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18119250 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18119252 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,85        |               |  |
| 42086    | 18119252 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,85         |  |
| 42086    | 18119253 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18119253 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18119256 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18119256 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18119258 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18119258 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18119261 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18119261 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18119265 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18119265 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18119268 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |  |
| 42086    | 18119268 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |  |
| 42086    | 18119270 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18119270 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18119272 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18119272 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18119278 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18119278 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119283 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |
| 42086                                                                      | 18119283 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086                                                                      | 18119290 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086                                                                      | 18119290 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086                                                                      | 18119293 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18119293 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18119301 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119301 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119304 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18119304 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18119307 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18119307 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18119310 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119310 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119313 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18119313 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18119316 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086                                                                      | 18119316 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086                                                                      | 18119318 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119318 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119321 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18119321 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18119326 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119326 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119328 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18119328 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18119331 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18119331 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18119335 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18119335 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18119339 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,18         |               |
| 42086                                                                      | 18119339 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,18          |
| 42086                                                                      | 18119343 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18119343 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18119350 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119350 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119353 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119353 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119354 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18119354 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18119357 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086                                                                      | 18119357 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086                                                                      | 18119359 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119359 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119363 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119363 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119365 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119365 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119368 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18119368 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18119374 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119374 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119380 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086                                                                      | 18119380 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |
| 42086                                                                      | 18119385 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18119385 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18119387 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119387 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119389 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18119389 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18119392 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18119392 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18119439 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18119439 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18119441 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119441 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119443 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18119443 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18119444 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18119444 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18119448 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18119448 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18119450 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086    | 18119450 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086    | 18119451 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18119451 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18119452 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18119452 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18119453 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18119453 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18119456 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18119456 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18119458 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |
| 42086    | 18119458 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |
| 42086    | 18119460 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18119460 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18119463 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18119463 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18119466 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18119466 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18119469 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18119469 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119471 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18119471 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18119474 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119474 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119476 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18119476 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18119479 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119479 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119481 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119481 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119487 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18119487 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18119488 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119488 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119493 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18119493 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18119496 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18119496 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18119501 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119501 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119502 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18119502 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18119503 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18119503 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18119504 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18119504 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18119505 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18119505 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18119506 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18119506 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18119507 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18119507 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |
| 42086    | 18119509 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18119509 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18119510 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18119510 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18119511 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119511 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119512 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18119512 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18119513 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119513 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119514 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18119514 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18119515 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,44         |               |
| 42086    | 18119515 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,44          |
| 42086    | 18119516 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18119516 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18119517 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119517 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119521 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18119521 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18119527 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18119527 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18119535 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18119535 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18119539 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18119539 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18119543 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18119543 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18119607 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18119607 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119609 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18119609 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18119614 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119614 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119623 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119623 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119629 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18119629 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18119632 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |  |
| 42086    | 18119632 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |  |
| 42086    | 18119633 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |  |
| 42086    | 18119633 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |  |
| 42086    | 18119634 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18119634 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18119635 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18119635 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18119636 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119636 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119637 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119637 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119638 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18119638 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18119639 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119639 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119642 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |  |
| 42086    | 18119642 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |  |
| 42086    | 18119646 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18119646 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18119652 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119652 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119656 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119656 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |  |
| 42086    | 18119662 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18119662 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18119665 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18119665 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18119668 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119668 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119673 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119673 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119678 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119678 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119684 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18119684 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18119690 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18119690 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18119691 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18119691 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18119692 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18119692 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18119693 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18119693 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18119694 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18119694 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18119695 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18119695 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18119697 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119697 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119698 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119698 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119701 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18119701 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18119707 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18119707 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18119713 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18119713 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18119718 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,22         |               |  |
| 42086    | 18119718 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,22          |  |
| 42086    | 18119722 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18119722 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18119727 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119727 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119732 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119732 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119738 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18119738 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18119748 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |  |
| 42086    | 18119748 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |  |
| 42086    | 18119752 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18119752 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18119757 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |  |
| 42086    | 18119757 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |  |
| 42086    | 18119758 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |
| 42086    | 18119758 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |  |
| 42086    | 18119836 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18119836 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18119840 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18119840 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18119844 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18119844 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18119849 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18119849 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18119855 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,28         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18119855 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,28          |
| 42086    | 18119859 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18119859 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18119862 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18119862 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18119865 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18119865 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18119870 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119870 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119873 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18119873 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18119877 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18119877 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18119879 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18119879 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18119880 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18119880 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18119881 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18119881 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18119882 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18119882 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18119883 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119883 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119884 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18119884 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18119885 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18119885 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119886 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18119886 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18119887 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18119887 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18119889 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119889 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119891 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086                                                                      | 18119891 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086                                                                      | 18119898 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18119898 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18119900 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119900 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119912 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |
| 42086                                                                      | 18119912 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |
| 42086                                                                      | 18119915 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18119915 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18119924 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18119924 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18119927 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18119927 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18119932 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18119932 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18119937 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,28         |               |
| 42086                                                                      | 18119937 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,28          |
| 42086                                                                      | 18119942 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |
| 42086                                                                      | 18119942 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |
| 42086                                                                      | 18119945 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18119945 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18119950 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18119950 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18119953 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18119953 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18119955 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18119955 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18119959 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18119959 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18119961 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18119961 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18119962 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18119962 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18119963 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18119963 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18119964 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18119964 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18119965 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18119965 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18119966 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18119966 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18119967 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18119967 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18119973 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18119973 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18120074 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,69         |               |
| 42086    | 18120074 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,69          |
| 42086    | 18120075 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120075 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120076 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18120076 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18120077 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120077 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120078 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,58         |               |
| 42086    | 18120078 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,58          |
| 42086    | 18120080 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,32         |               |
| 42086    | 18120080 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,32          |
| 42086    | 18120081 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,20         |               |
| 42086    | 18120081 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,20          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120082 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18120082 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18120083 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,06         |               |  |
| 42086    | 18120083 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,06          |  |
| 42086    | 18120084 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120084 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120086 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18120086 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18120087 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,07         |               |  |
| 42086    | 18120087 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,07          |  |
| 42086    | 18120092 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |  |
| 42086    | 18120092 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |  |
| 42086    | 18120099 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120099 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120134 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120134 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120135 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120135 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120136 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18120136 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18120137 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18120137 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18120138 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18120138 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18120140 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120140 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120141 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18120141 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18120142 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,21         |               |  |
| 42086    | 18120142 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,21          |  |
| 42086    | 18120143 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120143 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120144 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120144 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120146 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120146 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120149 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120149 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120150 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120150 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120152 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,63         |               |
| 42086    | 18120152 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,63          |
| 42086    | 18120154 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18120154 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18120157 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,16         |               |
| 42086    | 18120157 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,16          |
| 42086    | 18120158 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,09         |               |
| 42086    | 18120158 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,09          |
| 42086    | 18120159 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120159 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120160 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120160 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120161 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18120161 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18120163 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120163 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120189 | 3.2.1.30.01.030        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 639.050,30   |               |
| 42086    | 18120189 |                        | 1.9.1.02.05.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 639.050,30    |
| 42086    | 18120274 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120274 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120276 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120276 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120277 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120277 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120278 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,92         |               |  |
| 42086    | 18120278 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,92          |  |
| 42086    | 18120280 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120280 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120281 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120281 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120283 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120283 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120287 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120287 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120292 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120292 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120310 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |  |
| 42086    | 18120310 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |  |
| 42086    | 18120326 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18120326 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18120331 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18120331 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18120333 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18120333 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18120340 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120340 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120349 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18120349 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18120350 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120350 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120351 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18120351 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18120352 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120352 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120365 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120365 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120369 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120369 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120370 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18120370 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18120371 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086    | 18120371 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086    | 18120372 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120372 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120373 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120373 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18120374 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120374 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120375 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120375 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120376 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086    | 18120376 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086    | 18120377 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120377 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120379 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120379 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120380 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120380 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120382 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,59        |               |
| 42086    | 18120382 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,59         |
| 42086    | 18120383 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120383 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120384 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120384 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120385 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18120385 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18120386 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120386 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120387 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18120387 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18120388 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18120388 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18120389 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18120389 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18120391 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18120391 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18120392 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18120392 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18120393 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120393 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120394 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120394 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120395 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18120395 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18120396 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18120396 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18120397 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120397 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120398 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120398 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120399 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18120399 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18120401 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18120401 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18120402 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120402 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120403 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18120403 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18120404 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18120404 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18120405 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18120405 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18120406 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120406 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120407 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120407 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120408 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086    | 18120408 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18120409 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120409 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120410 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120410 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120411 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18120411 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18120412 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120412 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120413 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120413 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120414 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |
| 42086    | 18120414 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |
| 42086    | 18120415 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |
| 42086    | 18120415 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |
| 42086    | 18120416 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120416 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120417 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18120417 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120418 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120418 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120419 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18120419 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18120420 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120420 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120421 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18120421 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18120422 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,15         |               |  |
| 42086    | 18120422 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,15          |  |
| 42086    | 18120423 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18120423 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18120424 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |  |
| 42086    | 18120424 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |  |
| 42086    | 18120425 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120425 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120426 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120426 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120427 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120427 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120428 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120428 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120429 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120429 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120430 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18120430 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18120431 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120431 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120434 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18120434 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18120435 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |                | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18120435       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18120437       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120437       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120438       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18120438       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18120439       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120439       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120440       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18120440       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18120441       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18120441       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18120442       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18120442       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18120443       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18120443       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18120444       | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120444       |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120445       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120445       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120446       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18120446       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18120447       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18120447       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18120448       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18120448       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18120449       | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086                                                                      | 18120449       |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086                                                                      | 18120450       | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18120450       |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18120451       | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120451       |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120452 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120452 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120453 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120453 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120454 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120454 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120455 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120455 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120456 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |  |
| 42086    | 18120456 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,65          |  |
| 42086    | 18120458 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18120458 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18120461 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 4,43         |               |  |
| 42086    | 18120461 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 4,43          |  |
| 42086    | 18120462 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18120462 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18120463 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,58         |               |  |
| 42086    | 18120463 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,58          |  |
| 42086    | 18120465 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18120465 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18120466 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 260,55       |               |  |
| 42086    | 18120466 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 260,55        |  |
| 42086    | 18120468 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,79         |               |  |
| 42086    | 18120468 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,79          |  |
| 42086    | 18120469 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 40,98        |               |  |
| 42086    | 18120469 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 40,98         |  |
| 42086    | 18120471 | 3.2.1.30.02.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 3,06         |               |  |
| 42086    | 18120471 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 3,06          |  |
| 42086    | 18120472 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 417,39       |               |  |
| 42086    | 18120472 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 417,39        |  |
| 42086    | 18120473 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 46,79        |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120473 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 46,79         |
| 42086    | 18120474 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 50,97        |               |
| 42086    | 18120474 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 50,97         |
| 42086    | 18120475 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 427,64       |               |
| 42086    | 18120475 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 427,64        |
| 42086    | 18120477 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 62,90        |               |
| 42086    | 18120477 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 62,90         |
| 42086    | 18120478 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,70        |               |
| 42086    | 18120478 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,70         |
| 42086    | 18120479 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,09         |               |
| 42086    | 18120479 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,09          |
| 42086    | 18120480 | 3.2.1.30.01.031        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 277.464,74   |               |
| 42086    | 18120480 |                        | 1.9.1.02.05.021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 277.464,74    |
| 42086    | 18120481 | 3.2.1.30.01.031        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       | 11.404,80    |               |
| 42086    | 18120481 |                        | 1.9.1.02.05.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |              | 11.404,80     |
| 42086    | 18120482 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120482 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120483 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120483 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120485 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,20         |               |
| 42086    | 18120485 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,20          |
| 42086    | 18120486 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086    | 18120486 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086    | 18120488 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120488 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120491 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120491 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120492 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18120492 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18120493 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18120493 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120495 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120495 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120496 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120496 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120497 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18120497 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18120498 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120498 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120500 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,17         |               |  |
| 42086    | 18120500 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,17          |  |
| 42086    | 18120501 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |  |
| 42086    | 18120501 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |  |
| 42086    | 18120502 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,81         |               |  |
| 42086    | 18120502 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,81          |  |
| 42086    | 18120503 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 11,65        |               |  |
| 42086    | 18120503 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 11,65         |  |
| 42086    | 18120504 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,46         |               |  |
| 42086    | 18120504 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,46          |  |
| 42086    | 18120506 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,41         |               |  |
| 42086    | 18120506 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,41          |  |
| 42086    | 18120507 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,45        |               |  |
| 42086    | 18120507 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,45         |  |
| 42086    | 18120508 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120508 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120510 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,48         |               |  |
| 42086    | 18120510 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,48          |  |
| 42086    | 18120511 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 3,22         |               |  |
| 42086    | 18120511 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 3,22          |  |
| 42086    | 18120512 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,16         |               |  |
| 42086    | 18120512 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,16          |  |
| 42086    | 18120516 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 38,12        |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18120516 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 38,12         |
| 42086                                                                      | 18120517 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,17        |               |
| 42086                                                                      | 18120517 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,17         |
| 42086                                                                      | 18120518 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 9,46         |               |
| 42086                                                                      | 18120518 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 9,46          |
| 42086                                                                      | 18120522 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,31         |               |
| 42086                                                                      | 18120522 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,31          |
| 42086                                                                      | 18120525 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086                                                                      | 18120525 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086                                                                      | 18120526 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 23,26        |               |
| 42086                                                                      | 18120526 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 23,26         |
| 42086                                                                      | 18120527 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 5,51         |               |
| 42086                                                                      | 18120527 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 5,51          |
| 42086                                                                      | 18120528 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,42         |               |
| 42086                                                                      | 18120528 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,42          |
| 42086                                                                      | 18120529 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 12,98        |               |
| 42086                                                                      | 18120529 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 12,98         |
| 42086                                                                      | 18120530 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120530 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120531 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 35,53        |               |
| 42086                                                                      | 18120531 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 35,53         |
| 42086                                                                      | 18120532 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 20,56        |               |
| 42086                                                                      | 18120532 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 20,56         |
| 42086                                                                      | 18120534 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 28,66        |               |
| 42086                                                                      | 18120534 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 28,66         |
| 42086                                                                      | 18120537 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 142,26       |               |
| 42086                                                                      | 18120537 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 142,26        |
| 42086                                                                      | 18120539 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 59,41        |               |
| 42086                                                                      | 18120539 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 59,41         |
| 42086                                                                      | 18120540 | 1.1.5.02.01.018        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 183,91       |               |
| 42086                                                                      | 18120540 |                        | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 183,91        |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18120541 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2.214,06     |               |
| 42086                                                                      | 18120541 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2.214,06      |
| 42086                                                                      | 18120542 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 52,36        |               |
| 42086                                                                      | 18120542 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 52,36         |
| 42086                                                                      | 18120544 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,51         |               |
| 42086                                                                      | 18120544 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,51          |
| 42086                                                                      | 18120545 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086                                                                      | 18120545 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086                                                                      | 18120546 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18120546 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18120547 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120547 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120548 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086                                                                      | 18120548 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086                                                                      | 18120549 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18120549 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18120550 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120550 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120552 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120552 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120553 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086                                                                      | 18120553 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086                                                                      | 18120554 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086                                                                      | 18120554 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086                                                                      | 18120555 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120555 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120556 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18120556 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18120557 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086                                                                      | 18120557 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086                                                                      | 18120558 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120558 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18120559 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120559 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120560 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120560 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120561 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18120561 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18120562 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120562 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120563 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120563 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120564 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18120564 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18120565 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18120565 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18120566 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18120566 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18120567 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |  |
| 42086    | 18120567 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |  |
| 42086    | 18120568 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |  |
| 42086    | 18120568 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |  |
| 42086    | 18120569 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120569 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120570 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120570 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120572 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120572 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120573 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |  |
| 42086    | 18120573 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |  |
| 42086    | 18120574 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120574 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120575 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18120575 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18120576 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120576 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120577 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18120577 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18120578 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120578 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120579 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120579 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120580 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18120580 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18120581 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18120581 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18120582 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120582 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120583 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086    | 18120583 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086    | 18120584 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120584 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18120585 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |
| 42086    | 18120585 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |
| 42086    | 18120586 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086    | 18120586 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086    | 18120587 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18120587 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18120589 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18120589 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18120590 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120590 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120591 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120591 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120592 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120592 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120594 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120594 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120595 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120595 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120598 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120598 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120599 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120599 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120600 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120600 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120601 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120601 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120602 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,54         |               |
| 42086    | 18120602 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,54          |
| 42086    | 18120604 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120604 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120605 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18120605 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18120606 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120606 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120607 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120607 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120608 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18120608 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18120609 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |
| 42086    | 18120609 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |
| 42086    | 18120611 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,60         |               |
| 42086    | 18120611 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,60          |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18120612 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |
| 42086                                                                      | 18120612 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |
| 42086                                                                      | 18120613 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18120613 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18120614 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086                                                                      | 18120614 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086                                                                      | 18120615 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120615 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120616 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,31         |               |
| 42086                                                                      | 18120616 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,31          |
| 42086                                                                      | 18120617 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18120617 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18120619 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18120619 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18120620 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086                                                                      | 18120620 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086                                                                      | 18120621 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120621 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120622 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120622 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120623 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |
| 42086                                                                      | 18120623 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086                                                                      | 18120624 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086                                                                      | 18120624 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120626 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086                                                                      | 18120626 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086                                                                      | 18120627 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18120627 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18120628 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |
| 42086                                                                      | 18120628 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |
| 42086                                                                      | 18120629 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120629 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120631 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086    | 18120631 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086    | 18120632 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |
| 42086    | 18120632 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |
| 42086    | 18120633 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120633 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120634 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18120634 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18120635 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086    | 18120635 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086    | 18120636 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120636 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120637 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120637 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120638 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120638 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18120639 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18120639 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18120640 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18120640 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18120641 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18120641 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18120642 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,65         |               |
| 42086    | 18120642 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,65          |
| 42086    | 18120643 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |
| 42086    | 18120643 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |
| 42086    | 18120644 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |
| 42086    | 18120644 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |
| 42086    | 18120645 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120645 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120646 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120646 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120647 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18120647 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18120648 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18120648 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18120651 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18120651 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18120652 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120652 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120653 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120653 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120655 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120655 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120656 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |  |
| 42086    | 18120656 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |  |
| 42086    | 18120657 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |  |
| 42086    | 18120657 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |  |
| 42086    | 18120658 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |  |
| 42086    | 18120658 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |  |
| 42086    | 18120659 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120659 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120662 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18120662 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18120663 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18120663 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18120665 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18120665 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18120666 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18120666 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18120667 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120667 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120668 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |
| 42086    | 18120668 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |
| 42086    | 18120669 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |
| 42086    | 18120669 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |
| 42086    | 18120670 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120670 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120671 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |
| 42086    | 18120671 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |
| 42086    | 18120672 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.915,69     |               |
| 42086    | 18120672 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.915,69      |
| 42086    | 18120673 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 731,20       |               |
| 42086    | 18120673 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 731,20        |
| 42086    | 18120674 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9.636,67     |               |
| 42086    | 18120674 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9.636,67      |
| 42086    | 18120675 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 36,67        |               |
| 42086    | 18120675 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 36,67         |
| 42086    | 18120676 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.021,60     |               |
| 42086    | 18120676 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.021,60      |
| 42086    | 18120677 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25.145,52    |               |
| 42086    | 18120677 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25.145,52     |
| 42086    | 18120678 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.386,54     |               |
| 42086    | 18120678 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.386,54      |
| 42086    | 18120679 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 530,19       |               |
| 42086    | 18120679 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 530,19        |
| 42086    | 18120681 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 531,14       |               |
| 42086    | 18120681 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 531,14        |
| 42086    | 18120682 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 9.409,68     |               |
| 42086    | 18120682 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 9.409,68      |
| 42086    | 18120683 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.800,00     |               |
| 42086    | 18120683 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.800,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120684 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.050,00     |               |
| 42086    | 18120684 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.050,00      |
| 42086    | 18120685 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 1.049,67     |               |
| 42086    | 18120685 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 1.049,67      |
| 42086    | 18120686 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 6.543,42     |               |
| 42086    | 18120686 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 6.543,42      |
| 42086    | 18120688 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 25.718,14    |               |
| 42086    | 18120688 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 25.718,14     |
| 42086    | 18120689 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20.038,28    |               |
| 42086    | 18120689 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20.038,28     |
| 42086    | 18120691 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 21.620,17    |               |
| 42086    | 18120691 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 21.620,17     |
| 42086    | 18120692 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 22.467,72    |               |
| 42086    | 18120692 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 22.467,72     |
| 42086    | 18120693 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 358,85       |               |
| 42086    | 18120693 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 358,85        |
| 42086    | 18120695 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 368,12       |               |
| 42086    | 18120695 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 368,12        |
| 42086    | 18120696 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 23.030,00    |               |
| 42086    | 18120696 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 23.030,00     |
| 42086    | 18120697 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 961,63       |               |
| 42086    | 18120697 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 961,63        |
| 42086    | 18120698 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 436,41       |               |
| 42086    | 18120698 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 436,41        |
| 42086    | 18120699 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 11.375,00    |               |
| 42086    | 18120699 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 11.375,00     |
| 42086    | 18120700 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 879,68       |               |
| 42086    | 18120700 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 879,68        |
| 42086    | 18120702 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.760,42     |               |
| 42086    | 18120702 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.760,42      |
| 42086    | 18120703 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 320,83       |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120703 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 320,83        |
| 42086    | 18120704 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26.000,00    |               |
| 42086    | 18120704 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26.000,00     |
| 42086    | 18120705 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 19.280,72    |               |
| 42086    | 18120705 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 19.280,72     |
| 42086    | 18120706 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 8.541,10     |               |
| 42086    | 18120706 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 8.541,10      |
| 42086    | 18120708 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 886,34       |               |
| 42086    | 18120708 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 886,34        |
| 42086    | 18120709 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 3.450,00     |               |
| 42086    | 18120709 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 3.450,00      |
| 42086    | 18120710 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 365,60       |               |
| 42086    | 18120710 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 365,60        |
| 42086    | 18120711 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 7.610,29     |               |
| 42086    | 18120711 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 7.610,29      |
| 42086    | 18120712 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 20.410,06    |               |
| 42086    | 18120712 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 20.410,06     |
| 42086    | 18120713 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 642,57       |               |
| 42086    | 18120713 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 642,57        |
| 42086    | 18120714 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 699,95       |               |
| 42086    | 18120714 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 699,95        |
| 42086    | 18120715 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 349,74       |               |
| 42086    | 18120715 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 349,74        |
| 42086    | 18120716 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 26.183,88    |               |
| 42086    | 18120716 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 26.183,88     |
| 42086    | 18120717 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 29.093,20    |               |
| 42086    | 18120717 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 29.093,20     |
| 42086    | 18120718 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 12.579,19    |               |
| 42086    | 18120718 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 12.579,19     |
| 42086    | 18120720 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 483,54       |               |
| 42086    | 18120720 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 483,54        |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120721 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 994,75       |               |  |
| 42086    | 18120721 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 994,75        |  |
| 42086    | 18120723 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 2.320,34     |               |  |
| 42086    | 18120723 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 2.320,34      |  |
| 42086    | 18120724 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 698,30       |               |  |
| 42086    | 18120724 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 698,30        |  |
| 42086    | 18120725 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.763,87     |               |  |
| 42086    | 18120725 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.763,87      |  |
| 42086    | 18120726 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          | 4.673,95     |               |  |
| 42086    | 18120726 |                        | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |              | 4.673,95      |  |
| 42086    | 18120727 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120727 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120728 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,98         |               |  |
| 42086    | 18120728 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,98          |  |
| 42086    | 18120729 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |  |
| 42086    | 18120729 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |  |
| 42086    | 18120730 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120730 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120731 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120731 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120732 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,60         |               |  |
| 42086    | 18120732 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,60          |  |
| 42086    | 18120733 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120733 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120734 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,13         |               |  |
| 42086    | 18120734 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,13          |  |
| 42086    | 18120735 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,24         |               |  |
| 42086    | 18120735 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,24          |  |
| 42086    | 18120736 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,23         |               |  |
| 42086    | 18120736 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,23          |  |
| 42086    | 18120737 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,25         |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086    | 18120737 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,25          |
| 42086    | 18120738 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,12         |               |
| 42086    | 18120738 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,12          |
| 42086    | 18120739 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120739 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120740 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,05         |               |
| 42086    | 18120740 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,05          |
| 42086    | 18120741 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,14         |               |
| 42086    | 18120741 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,14          |
| 42086    | 18120742 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |
| 42086    | 18120742 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086    | 18120743 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120743 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18120745 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,08         |               |
| 42086    | 18120745 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,08          |
| 42086    | 18120746 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120746 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120747 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120747 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120748 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,19         |               |
| 42086    | 18120748 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,19          |
| 42086    | 18120749 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120749 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120750 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086    | 18120750 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086    | 18120751 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120751 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086    | 18120752 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086    | 18120752 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086    | 18120753 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086    | 18120753 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120754 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |  |
| 42086    | 18120754 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |  |
| 42086    | 18120755 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120755 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120756 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,03         |               |  |
| 42086    | 18120756 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,03          |  |
| 42086    | 18120757 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,12         |               |  |
| 42086    | 18120757 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,12          |  |
| 42086    | 18120758 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 8,24         |               |  |
| 42086    | 18120758 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 8,24          |  |
| 42086    | 18120759 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,33         |               |  |
| 42086    | 18120759 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,33          |  |
| 42086    | 18120761 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120761 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120762 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,47         |               |  |
| 42086    | 18120762 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,47          |  |
| 42086    | 18120763 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,40         |               |  |
| 42086    | 18120763 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,40          |  |
| 42086    | 18120765 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120765 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120766 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |  |
| 42086    | 18120766 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |  |
| 42086    | 18120767 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120767 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120768 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |
| 42086    | 18120768 |                        | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |  |
| 42086    | 18120770 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |  |
| 42086    | 18120770 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |  |
| 42086    | 18120771 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,02         |               |  |
| 42086    | 18120771 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,02          |  |
| 42086    | 18120772 | 3.2.1.30.01.008        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,03         |               |  |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42086                                                                      | 18120772 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,03          |
| 42086                                                                      | 18120773 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,44         |               |
| 42086                                                                      | 18120773 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,44          |
| 42086                                                                      | 18120774 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,87         |               |
| 42086                                                                      | 18120774 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,87          |
| 42086                                                                      | 18120775 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,11         |               |
| 42086                                                                      | 18120775 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,11          |
| 42086                                                                      | 18120776 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 1,30         |               |
| 42086                                                                      | 18120776 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 1,30          |
| 42086                                                                      | 18120777 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,04         |               |
| 42086                                                                      | 18120777 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,04          |
| 42086                                                                      | 18120778 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120778 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120779 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 41,19        |               |
| 42086                                                                      | 18120779 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 41,19         |
| 42086                                                                      | 18120781 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,38         |               |
| 42086                                                                      | 18120781 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,38          |
| 42086                                                                      | 18120783 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,01         |               |
| 42086                                                                      | 18120783 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,01          |
| 42086                                                                      | 18120784 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,06         |               |
| 42086                                                                      | 18120784 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,06          |
| 42086                                                                      | 18120786 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 255,07       |               |
| 42086                                                                      | 18120786 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 255,07        |
| 42086                                                                      | 18120787 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 13,25        |               |
| 42086                                                                      | 18120787 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 13,25         |
| 42086                                                                      | 18120788 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 26,67        |               |
| 42086                                                                      | 18120788 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 26,67         |
| 42086                                                                      | 18120789 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 0,26         |               |
| 42086                                                                      | 18120789 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 0,26          |
| 42086                                                                      | 18120790 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 | 2,11         |               |
| 42086                                                                      | 18120790 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |              | 2,11          |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                             |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42086    | 18120791 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 56,16        |               |  |
| 42086    | 18120791 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 56,16         |  |
| 42086    | 18120792 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 2,60         |               |  |
| 42086    | 18120792 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 2,60          |  |
| 42086    | 18120793 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 183,33       |               |  |
| 42086    | 18120793 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 183,33        |  |
| 42086    | 18120794 | 3.2.1.30.01.015        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 4,97         |               |  |
| 42086    | 18120794 |                        | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 4,97          |  |
| 42086    | 18120795 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 6,09         |               |  |
| 42086    | 18120795 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 6,09          |  |
| 42086    | 18120796 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 103,82       |               |  |
| 42086    | 18120796 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 103,82        |  |
| 42086    | 18120797 | 1.1.5.02.01.009        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    | 6,46         |               |  |
| 42086    | 18120797 |                        | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |              | 6,46          |  |
| 42092    | 18121639 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 38870 DO MÊS 12/2024                          | 427,33       |               |  |
| 42092    | 18121639 |                        | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 38870 DO MÊS 12/2024                          |              | 427,33        |  |
| 42092    | 18121640 | 1.1.5.02.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                          | 80,00        |               |  |
| 42092    | 18121640 |                        | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                          |              | 80,00         |  |
| 42092    | 18121641 | 3.2.1.30.02.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                          | 126,66       |               |  |
| 42092    | 18121641 |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                          |              | 126,66        |  |
| 42318    | 18223072 | 3.2.1.30.02.006        |                 | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 12-2024           | 166.556,18   |               |  |
| 42318    | 18223072 | 3.2.1.30.02.006        |                 | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 12-2024            | 167.378,21   |               |  |
| 42318    | 18223072 |                        | 1.1.2.02.13.002 | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 12-2024           |              | 166.556,18    |  |
| 42318    | 18223072 |                        | 2.1.1.02.12.002 | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 12-2024            |              | 167.378,21    |  |
| 42332    | 18225360 | 2.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - BAIXA MATERIAIS         | 17.000,00    |               |  |
| 42332    | 18225360 | 2.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024                               | 277.464,74   |               |  |
| 42332    | 18225360 | 2.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR | 7.700,00     |               |  |
| 42332    | 18225360 | 2.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDA INSUMOS               | 781.321,70   |               |  |
| 42332    | 18225360 | 2.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - COMPL MOV SALDO         | 9.480,90     |               |  |
| 42332    | 18225360 | 1.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES         | 882.967,96   |               |  |
| 42332    | 18225360 | 1.9.1.02.05.021        |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS             | 36.309,92    |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                             |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42332    | 18225360 |                        | 2.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS             |              | 36.309,92     |
| 42332    | 18225360 |                        | 2.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024                               |              | 277.464,74    |
| 42332    | 18225360 |                        | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDA INSUMOS               |              | 781.321,70    |
| 42332    | 18225360 |                        | 2.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES         |              | 882.967,96    |
| 42332    | 18225360 |                        | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR |              | 7.700,00      |
| 42332    | 18225360 |                        | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - BAIXA MATERIAIS         |              | 17.000,00     |
| 42332    | 18225360 |                        | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - COMPL MOV SALDO         |              | 9.480,90      |
| 42335    | 18225855 | 2.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. FORNECEDOR       | 147.804,50   |               |
| 42335    | 18225855 | 2.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - BAIXAS ESTOQUE          | 1.620,00     |               |
| 42335    | 18225855 | 1.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS         | 22.851,59    |               |
| 42335    | 18225855 | 1.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDAS INSUMOS          | 34.058,41    |               |
| 42335    | 18225855 | 1.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. PACIENTE         | 68.666,00    |               |
| 42335    | 18225855 | 1.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - COMPL MOV. SALDO        | 4.549,00     |               |
| 42335    | 18225855 | 2.9.1.02.05.020        |                 | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2024                     | 650.455,10   |               |
| 42335    | 18225855 |                        | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS         |              | 22.851,59     |
| 42335    | 18225855 |                        | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDAS INSUMOS          |              | 34.058,41     |
| 42335    | 18225855 |                        | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. PACIENTE         |              | 68.666,00     |
| 42335    | 18225855 |                        | 1.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. FORNECEDOR       |              | 147.804,50    |
| 42335    | 18225855 |                        | 1.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - BAIXAS ESTOQUE          |              | 1.620,00      |
| 42335    | 18225855 |                        | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - COMPL MOV. SALDO        |              | 4.549,00      |
| 42335    | 18225855 |                        | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2024                     |              | 650.455,10    |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.003        |                 | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 12.2024                            | 149.083,78   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.15.005        |                 | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 12.2024                 | 366,24       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.001        |                 | PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERGIA 12.2024                 | 413.160,82   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.008        |                 | PROV SUPERI TELECOM 12.2024                                 | 1.285,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.008        |                 | PROV ALLREDE TELECOM 12.2024                                | 959,50       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |                 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                 | 48.117,50    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |                 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                 | 21.000,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |                 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                 | 21.000,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |                 | PROV MM COM LOC ELETRO ELETRON 12.2024                      | 45.000,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |                 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024                | 13.046,67    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                  |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024     | 8.320,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 12.2024           | 2.605,94     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV FCC ELETRONICA 12.2024                      | 1.936,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV DW SERVICE 12.2024                          | 3.528,70     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 12.2024        | 5.024,24     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12.2024  | 21.327,20    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 12.2024                 | 951,00       |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV OPUSPAC IND COM MAQUINAS 12.2024            | 2.899,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 12.2024     | 2.079,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         | 7.290,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         | 1.800,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.09.001        |               | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         | 11.835,00    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 12.2024           | 158.637,92   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV MODULO CONSULT GEREN PREDIAL 12.2024        | 4.247,69     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV NATECH ENGENHARIA 12.2024                   | 4.000,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 12.2024             | 8.426,80     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12.2024             | 43.394,23    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV REKUPERAR 12.2024                           | 45.019,05    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOL 12.2024 | 3.766,40     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 12.2024           | 14.000,00    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024        | 3.200,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024        | 12.000,00    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024        | 4.300,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.003        |               | PROV GERAMAISS GERADORES 12.2024                 | 9.775,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.13.001        |               | PROV OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS 12.2024     | 3.555,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.016        |               | PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 12.2024   | 21.417,62    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.041        |               | PROV CONAGUA AMBIENTAL 12.2024                   | 3.469,90     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.041        |               | PROV NCH BRASIL 12.2024                          | 3.109,74     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.046        |               | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024            | 45.000,00    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.046        |               | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024            | 24.636,37    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.046        |               | PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM DOADORES 12.2024  | 1.686,26     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.046        |               | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 12.2024                 | 2.403,39     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.021        |               | PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 12.2024               | 29.356,60    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.021        |               | PROV RECOL AMBIENT COLETA TRATAM RESID 12.2024  | 37.466,50    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.015        |               | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      | 401.257,46   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.015        |               | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      | 148.006,74   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.015        |               | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      | 1.982,25     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.012        |               | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024       | 16.811,58    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.012        |               | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024       | 1.495.312,85 |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.009        |               | PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 12.2024  | 13.833,37    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.009        |               | PROV INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL 12.2024     | 7.374,90     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.009        |               | PROV CONTENT ASSESSORIA 12.2024                 | 412,03       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.006        |               | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 12.2024              | 38.891,46    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.006        |               | PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 12.2024 | 17.165,42    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.006        |               | PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 12.2024        | 2.539,95     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.006        |               | PROV INSTITUTO SONDAGE 12.2024                  | 15.464,17    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.010        |               | PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 12.2024        | 2.824,15     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.039        |               | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 12.2024   | 3.390,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.039        |               | PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 12.2024              | 2.436,63     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.039        |               | PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRONICA 12.2024    | 51.986,38    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 12.2024                 | 390,00       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 12.2024       | 5.212,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 12.2024   | 69.540,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12.2024          | 4.577,15     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 12.2024     | 1.365,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 12.2024             | 9.724,54     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV NOXTEC SERVICOS 12.2024                    | 78.097,97    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV NEOVERO SISTEMAS 12.2024                   | 935,42       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 12.2024 | 358.365,00   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 12.2024       | 1.442,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024            | 2.160,33     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024            | 87.570,77    |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 | 26.499,86    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 | 2.380,00     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              | 45,00        |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              | 25,00        |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              | 229,90       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              | 490,00       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV VISUAL SOFTWARE 12.2024                    | 1.535,38     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV TOTVS S.A. 12.2024                         | 5.724,19     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              | 853,00       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 12.2024 | 808,33       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 12.2024         | 18.800,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 12.2024   | 3.924,83     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 12.2024          | 12.896,40    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 12.2024        | 1.646,25     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 12.2024         | 3.128,87     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 12.2024    | 825,00       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12.2024    | 4.833,03     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV CONECTE-SE 12.2024                         | 922,50       |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.007        |               | PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.2024   | 7.591,17     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.005        |               | PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 12.2024    | 15.423,50    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.005        |               | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024 | 4.480,64     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.005        |               | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024 | 23.918,83    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.005        |               | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024 | 1.238,40     |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.004        |               | PROV OFFICE SEGURANÇA 12.2024                   | 234.551,20   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.40.11.023        |               | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 12.2024    | 428.338,66   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 12.2024    | 15.600,00    |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATOR HR 12.2024    | 474.081,89   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 12.2024  | 147.540,00   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV HELPMED SAUDE 12.2024                      | 548.914,56   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 12.2024    | 326.388,37   |               |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 12.2024   | 244.165,57   |               |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |               |                                                     |              |               |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                        | 557.744,31   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                        | 49.318,09    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 12.2024       | 1.096.401,13 |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOGIA 12.2024 | 315.181,93   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOGIA 12.2024 | 136.013,52   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CUIDALLE GESTÃO EM SAUDE 12.2024               | 158.679,00   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 12.2024         | 109.200,00   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV COOPERAT TRAB PERSONALITTY 12.2024             | 104.269,81   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 12.2024        | 52.604,93    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024      | 8.330,00     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024      | 382.280,00   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024       | 22.550,64    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024       | 433.215,08   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024        | 40.710,00    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024        | 159.048,00   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 12.2024             | 145.899,96   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 12.2024        | 16.421,67    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTENSIV 12.2024     | 219.407,63   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024            | 625,08       |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024            | 750,00       |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024                    | 501.296,20   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024            | 194,75       |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024            | 1.412,09     |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024                    | 115.360,92   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV MEDCIPEGO MED CIRUR PEDIATR 12.2024            | 146.920,32   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 12.2024       | 223.474,64   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV NEUROELETRON NEUROFISI CLIN AVANC 12.2024      | 10.568,76    |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 12.2024               | 115.987,12   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 12.2024          | 305.167,60   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 12.2024              | 272.749,00   |               |  |
| 42410    | 18250871 | 3.2.1.30.03.010        |               | PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024          | 364.431,97   |               |  |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Dezembro de 2024 |                                                  |              |               |
|----------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024     | 118.107,41   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024     | 115.082,46   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024     | 230.164,92   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024     | 118.107,41   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024   | 512.696,38   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024   | 284.617,40   |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.30.03.010 |                        | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 12.2024             | 19.600,00    |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.40.11.012 |                        | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024    | 25.145,00    |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.40.11.012 |                        | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024    | 9.880,00     |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.40.11.028 |                        | PROV FLORART PAISAGISMO 12.2024                  | 33.294,14    |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.40.11.020 |                        | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                   | 27.850,00    |               |
| 42410    | 18250871 3.2.1.40.11.020 |                        | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                   | 3.715,56     |               |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         |              | 7.290,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         |              | 11.835,00     |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024         |              | 1.800,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 12.2024     |              | 2.079,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024        |              | 1.495.312,85  |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024        |              | 16.811,58     |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV VISUAL SOFTWARE 12.2024                     |              | 1.535,38      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TOTVS S.A. 12.2024                          |              | 5.724,19      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 12.2024                  |              | 390,00        |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 12.2024        |              | 5.212,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024  |              | 1.238,40      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024  |              | 23.918,83     |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024  |              | 4.480,64      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 12.2024    |              | 69.540,00     |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12.2024           |              | 4.577,15      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV SUPERI TELECOM 12.2024                      |              | 1.285,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 12.2024      |              | 1.365,00      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOL 12.2024 |              | 3.766,40      |
| 42410    | 18250871                 | 2.1.1.02.03.005        | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 12.2024                 |              | 149.083,78    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                               |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                |              | 3.715,56      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                |              | 27.850,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 12.2024            |              | 38.891,46     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV REKUPERAR 12.2024                        |              | 45.019,05     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024  |              | 13.046,67     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024  |              | 8.320,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 12.2024        |              | 14.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 12.2024       |              | 18.800,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 12.2024 |              | 3.924,83      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 12.2024        |              | 12.896,40     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 12.2024      |              | 1.646,25      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV GERAMAI GERADORES 12.2024                |              | 9.775,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 12.2024        |              | 2.605,94      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV FLORART PAISAGISMO 12.2024               |              | 33.294,14     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV FCC ELETRONICA 12.2024                   |              | 1.936,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024     |              | 4.300,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024     |              | 12.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024     |              | 3.200,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 12.2024             |              | 29.356,60     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV DW SERVICE 12.2024                       |              | 3.528,70      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 12.2024  |              | 15.423,50     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 12.2024  |              | 825,00        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024 |              | 25.145,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024 |              | 9.880,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONTENT ASSESSORIA 12.2024               |              | 412,03        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12.2024  |              | 4.833,03      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRONICA 12.2024  |              | 51.986,38     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONECTE-SE 12.2024                       |              | 922,50        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONAGUA AMBIENTAL 12.2024                |              | 3.469,90      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 12.2024            |              | 2.436,63      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 12.2024  |              | 428.338,66    |



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 12.2024       |              | 5.024,24      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.2024   |              | 7.591,17      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 12.2024                 |              | 2.403,39      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12.2024 |              | 21.327,20     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 12.2024        |              | 2.824,15      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ALLREDE TELECOM 12.2024                    |              | 959,50        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV RECOL AMBIENT COLETA TRATAM RESID 12.2024  |              | 37.466,50     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 12.2024   |              | 3.390,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 12.2024 |              | 17.165,42     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12.2024            |              | 43.394,23     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS 12.2024    |              | 3.555,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      |              | 401.257,46    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      |              | 148.006,74    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      |              | 1.982,25      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV OPUSPAC IND COM MAQUINAS 12.2024           |              | 2.899,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 12.2024                |              | 951,00        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 12.2024  |              | 13.833,37     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERGIA 12.2024     |              | 413.160,82    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV OFFICE SEGURANÇ+A 12.2024                  |              | 234.551,20    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 12.2024             |              | 9.724,54      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NOXTEC SERVICOS 12.2024                    |              | 78.097,97     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 12.2024            |              | 8.426,80      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEOVERO SISTEMAS 12.2024                   |              | 935,42        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 12.2024 |              | 358.365,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NCH BRASIL 12.2024                         |              | 3.109,74      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024     |              | 48.117,50     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024     |              | 21.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 12.2024         |              | 3.128,87      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 12.2024     |              | 366,24        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024     |              | 21.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATECH ENGENHARIA 12.2024                  |              | 4.000,00      |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 12.2024       |              | 1.442,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024            |              | 2.160,33      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024            |              | 87.570,77     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 |              | 26.499,86     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 |              | 2.380,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MODULO CONSULT GEREN PREDIAL 12.2024       |              | 4.247,69      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MM COM LOC ELETRO ELETRON 12.2024          |              | 45.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024           |              | 45.000,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024           |              | 24.636,37     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |              | 45,00         |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |              | 25,00         |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |              | 229,90        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |              | 490,00        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |              | 853,00        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 12.2024 |              | 808,33        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 12.2024  |              | 21.417,62     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 12.2024          |              | 158.637,92    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 12.2024        |              | 2.539,95      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL 12.2024     |              | 7.374,90      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV INSTITUTO SONDAGE 12.2024                  |              | 15.464,17     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.005 | PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM DOADORES 12.2024 |              | 1.686,26      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOL 12.2024 |              | 315.181,93    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 12.2024   |              | 1.096.401,13  |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CUIDALLE GESTÃO EM SAUDE 12.2024           |              | 158.679,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 12.2024     |              | 109.200,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV COOPERAT TRAB PERSONALITTY 12.2024         |              | 104.269,81    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 12.2024    |              | 52.604,93     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024  |              | 8.330,00      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024  |              | 382.280,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024   |              | 22.550,64     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024   |              | 433.215,08    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024   |              | 40.710,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024   |              | 159.048,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 12.2024        |              | 145.899,96    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 12.2024          |              | 115.987,12    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 12.2024     |              | 305.167,60    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 12.2024     |              | 272.749,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024 |              | 364.431,97    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024 |              | 118.107,41    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024 |              | 115.082,46    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024 |              | 230.164,92    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024 |              | 118.107,41    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024 |              | 512.696,38    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024 |              | 284.617,40    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 12.2024           |              | 19.600,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV NEUROELETRON NEUROFISI CLIN AVANC 12.2024 |              | 10.568,76     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 12.2024  |              | 223.474,64    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV MEDCIPEGO MED CIRUR PEDIATR 12.2024       |              | 146.920,32    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024               |              | 115.360,92    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024               |              | 501.296,20    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024       |              | 194,75        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024       |              | 1.412,09      |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024       |              | 750,00        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024       |              | 625,08        |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTESIV 12.2024 |              | 219.407,63    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 12.2024   |              | 16.421,67     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 12.2024   |              | 15.600,00     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATOR HR 12.2024   |              | 474.081,89    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 12.2024 |              | 147.540,00    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV HELPMED SAUDE 12.2024                     |              | 548.914,56    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 12.2024   |              | 326.388,37    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 12.2024  |              | 244.165,57    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                                                                                    |              | 557.744,31    |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                                                                                    |              | 49.318,09     |
| 42410    | 18250871 |                        | 2.1.1.02.03.003 | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 12.2024                                                                  |              | 136.013,52    |
| 42511    | 18305943 | 1.9.1.02.06.001        | 2.9.1.02.06.001 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 12-2024                                                             | 2.356.791,20 | 2.356.791,20  |
| 42511    | 18305943 | 1.9.1.02.06.003        | 2.9.1.02.06.003 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 12-2024                                                                | 232.521,02   | 232.521,02    |
| 42511    | 18305943 | 1.9.1.02.06.002        | 2.9.1.02.06.002 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 12-2024                                                            | 683.489,45   | 683.489,45    |
| 42547    | 18349686 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16713 OC 129999                         | 272,42       |               |
| 42547    | 18349686 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16713 OC 129999                         |              | 272,42        |
| 42547    | 18349914 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34658 OC 130183                                     | 7.614,60     |               |
| 42547    | 18349914 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34658 OC 130183                                     |              | 7.614,60      |
| 42547    | 18349940 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7593 OC 130198                                                 | 14.610,00    |               |
| 42547    | 18349940 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7593 OC 130198                                                 |              | 14.610,00     |
| 42547    | 18349973 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113990 OC 129635                                               | 117.064,00   |               |
| 42547    | 18349973 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113990 OC 129635                                               |              | 117.064,00    |
| 42547    | 18349976 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51063 OC 130182                                  | 1.980,00     |               |
| 42547    | 18349976 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51063 OC 130182                                  |              | 1.980,00      |
| 42547    | 18350261 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183                                     | 4.225,50     |               |
| 42547    | 18350261 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183                                     | 27.441,54    |               |
| 42547    | 18350261 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183                                     |              | 31.667,04     |
| 42547    | 18350414 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34583 OC 130031                                     | 5.643,00     |               |
| 42547    | 18350414 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34583 OC 130031                                     |              | 5.643,00      |
| 42547    | 18350639 | 3.2.1.40.11.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 9.880,00     |               |
| 42547    | 18350639 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM                                                                |              | 9.682,40      |

| PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024                                            |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42547                                                                      | 18350639 |                 | 2.1.1.02.09.004 | IMPRESSAO LTDA - ME 24885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |              |               |
| 42547                                                                      | 18350733 | 3.2.1.40.11.002 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24885 |              | 197,60        |
| 42547                                                                      | 18350733 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 13.139,36    |               |
| 42547                                                                      | 18350733 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 12.942,27     |
| 42547                                                                      | 18350773 | 3.2.1.40.19.006 |                 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12357                                |              | 197,09        |
| 42547                                                                      | 18350773 |                 | 2.1.1.02.12.008 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                                                     | 21.051,42    |               |
| 42547                                                                      | 18351748 | 2.1.1.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                                                     | 386.600,39   |               |
| 42547                                                                      | 18351748 |                 | 2.1.1.02.17.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                                                     | 170.062,75   |               |
| 42547                                                                      | 18351777 | 1.1.1.02.04.013 |                 | EDOC 20240003.09634 BAIXA CONTABIL DA EQUATORIAL                                               | 544.906,61   |               |
| 42547                                                                      | 18351777 |                 | 3.2.1.01.03.012 | EDOC 20240003.09634 BAIXA CONTABIL DA EQUATORIAL                                               |              | 544.906,61    |
| 42547                                                                      | 18351798 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                       | 1.534,33     |               |
| 42547                                                                      | 18351798 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                       |              | 1.534,33      |
| 42547                                                                      | 18351825 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                       | 3.446,18     |               |
| 42547                                                                      | 18351825 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                       |              | 3.446,18      |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                       | 274,81       |               |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Patricia Luiz Rodrigues PROC 0010339-80.2023.5.18.0003                                    | 30.899,60    | 30.899,60     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Guilherme Miranda Costa PROC 0011409-89.2024.5.18.0006                                    | 25.750,00    | 25.750,00     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Silvanio do Nasc Donato PROC 0010752-93.2023.5.18.0003                                    | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Uires Rosa de Carvalho PROC 0011167-58.2023.5.18.0009                                     | 23.113,05    | 23.113,05     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Renata de Sousa Nunes PROC 0011433-08.2024.5.18.0010                                      | 22.813,40    | 22.813,40     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Simone Cardoso da Silva PROC 0010706-28.2024.5.18.0017                                    | 20.934,99    | 20.934,99     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Eunice Peres Barb Nazare PROC 0011501-16.2023.5.18.0002                                   | 19.961,29    | 19.961,29     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Pedro W Andrade Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011                                   | 18.115,88    | 18.115,88     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Rita de Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002                                     | 17.991,06    | 17.991,06     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Savio Henrique B Ramos PROC 0010588-37.2023.5.18.0001                                     | 16.196,66    | 16.196,66     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Pedrina da Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018                                    | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 42563                                                                      | 18355251 | 3.2.1.40.23.001 | 2.2.1.02.05.001 | PROV Francielly Araujo Teix PROC 0011467-92.2024.5.18.0006                                     | 12.328,00    | 12.328,00     |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Neuza Aparec F Oliveira PROC 0010440-93.2023.5.18.0011  | 12.005,17    | 12.005,17     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Elizangela E Oliv Vieira PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 | 11.128,50    | 11.128,50     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Kenia Cristina Oli Silva PROC 0011396-21.2023.5.18.0008 | 8.776,20     | 8.776,20      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Sirlene Ferreira Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017   | 7.222,69     | 7.222,69      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Nayana Rodr Braga L Reis PROC 0010446-24.2024.5.18.0004 | 6.664,26     | 6.664,26      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Adenir Chaves PROC 0010712-56.2024.5.18.0010            | 6.483,45     | 6.483,45      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Danubia Pereira Barbosa PROC 0010734-54.2023.5.18.0009  | 6.000,64     | 6.000,64      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV HÃ-on Paulo Gonc. Guim. PROC 0010336-11.2017.5.18.0012  | 3.976,73     | 3.976,73      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Joana Paula Almeid Silva PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 | 1.187,81     | 1.187,81      |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV M.P.TRABALHO - ACPT PROC 0010786-43.2020.5.18.0013      | 10.563,08    | 10.563,08     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Rodrigo Alves Coelho PROC 0011059-72.2022.5.18.0006     | 218.275,22   | 218.275,22    |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Gabriele Borges Santos PROC 0010124-10.2023.5.18.0002   | 103.826,59   | 103.826,59    |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Katia Martins PROC 0010703-86.2022.5.18.0003            | 79.915,70    | 79.915,70     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Cynthia Ribeiro Valadao PROC 0010713-93.2023.5.18.0004  | 78.194,99    | 78.194,99     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Glemia Rodrigues Ribeiro PROC 0011226-53.2022.5.18.0018 | 75.619,41    | 75.619,41     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Maria Onete B MagalhÃes PROC 0010633-95.2024.5.18.0004  | 65.650,68    | 65.650,68     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Nayana Rodrig B L Reis PROC 0010446-24.2023.5.18.0004   | 64.821,01    | 64.821,01     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Leila Alves da Silva PROC 0010785.74.2023.5.18.0006     | 62.341,96    | 62.341,96     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Erica Crist. A Monteiro PROC 0011511-42.2023.5.18.0008  | 54.470,13    | 54.470,13     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Renata Pereira Pinheiro PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  | 53.968,68    | 53.968,68     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Mizael dos Santos Lira PROC 0010608-61.2024.5.18.0011   | 47.957,21    | 47.957,21     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Marcia Antonia da Serra PROC 0011448-80.2024.5.18.0008  | 41.093,33    | 41.093,33     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Ireny de Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007  | 37.667,61    | 37.667,61     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Nicacia Nog Araujo Lima PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  | 35.770,71    | 35.770,71     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Sintia Pinto de Souza PROC 0010621-45.2024.5.18.0016    | 32.451,34    | 32.451,34     |
| 42563    | 18355251 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | PROV Leandro Rafael D Araujo PROC 0010647-40.2024.5.18.0017  | 32.381,21    | 32.381,21     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV SINDICATO SINFISIO PROC 0011594-18.2019.5.18.0002   | 209.264,72   | 209.264,72    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Marluce Pereir Silva PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 | 141.011,07   | 141.011,07    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Uziel Anselmo Rocha PROC 0010775-33.2023.5.18.0005  | 321.708,60   | 321.708,60    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Donizeti Jose Lima PROC 0010436-74.2023.5.18.0005   | 280.294,24   | 280.294,24    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Dina Rodrigues PROC 0010413-07.2023.5.18.0013       | 268.935,10   | 268.935,10    |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Ana Maria da Silva Q PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 | 253.291,88   | 253.291,88    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Jecson Silva Barbosa PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 | 248.920,71   | 248.920,71    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV SINDICATO NUTRIC. PROC 0011523-35.2023.5.18.0015    | 414.463,00   | 414.463,00    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Elizangela E O Vieir PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 | 8.226,05     | 8.226,05      |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Divina Nunes Silva PROC 0011384-10-2023.5.18.0007   | 9.986,77     | 9.986,77      |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Pedro W And Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 | 16.310,11    | 16.310,11     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Rita Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002  | 17.991,06    | 17.991,06     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Maria Helena L. Leal PROC 0010350-97.2023.5.18.0007 | 34.558,16    | 34.558,16     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Sirlene Ferrei Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017 | 38.827,50    | 38.827,50     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Aline Nunes P Claud. PROC 0010467-03.2023.5.18.0003 | 43.905,05    | 43.905,05     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Rayane de Sousa Vaz PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  | 46.471,95    | 46.471,95     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Simone Cardoso Silva PROC 0010964.72.2023.5.18.0017 | 55.201,93    | 55.201,93     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Renata D G PerEIRA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010   | 67.773,01    | 67.773,01     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Pedrina Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 | 68.747,37    | 68.747,37     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Ireny Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 | 86.404,92    | 86.404,92     |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Marcelo Pereir Caser PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 | 134.088,65   | 134.088,65    |
| 42566    | 18355262 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.01.08.001 | REV PROV Julio Cesar P Sousa PROC 0010585-61.2023.5.18.0008  | 403.153,61   | 403.153,61    |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV MARIA ONEDETE MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 | 60.785,32    | 60.785,32     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV JOHNATHAN LOP COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  | 81.794,56    | 81.794,56     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV LUCELIA FREIT SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001  | 60.000,00    | 60.000,00     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012 | 57.036,03    | 57.036,03     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV RENATA PER PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV MARCIA ANTONIA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008 | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV JESSICA K NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012  | 37.490,12    | 37.490,12     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV APARECIDA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 | 2.844,21     | 2.844,21      |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV VIRGINIA AUG P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005   | 4.628,31     | 4.628,31      |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV RENATA SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010   | 22.156,10    | 22.156,10     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV GUILHERME MIR COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006  | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 42576    | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV JOANA C LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016  | 26.556,75    | 26.556,75     |

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,          |          | 31 de Dezembro de 2024 |                 |                                                              |                |                |
|-------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito   | Valor Crédito  |
| 42576             | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV SINTIA PINT DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 42576             | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV LEANDRO RAF D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017 | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 42576             | 18360638 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REV PROV NICACIA NOGU A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  | 31.564,79      | 31.564,79      |
| 42576             | 18360638 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | COMPL PROV ROGER BRAG NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017 | 5.243,16       | 5.243,16       |
| 42576             | 18360638 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | COMPL PROV GLEMIA ROD RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118 | 8.610,12       | 8.610,12       |
| 42576             | 18360638 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | COMPL PROV THAYNARA PE SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018 | 4.979,14       | 4.979,14       |
| 42596             | 18366507 | 2.1.1.02.17.001        |                 | VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 12-2024        | 11.164.670,16  |                |
| 42596             | 18366507 | 2.1.1.02.17.001        |                 | RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 12-2024          | 29.826.782,52  |                |
| 42596             | 18366507 |                        | 1.1.2.02.01.001 | VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 12-2024        |                | 11.164.670,16  |
| 42596             | 18366507 |                        | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 12-2024          |                | 29.826.782,52  |
| Total do dia:     |          |                        |                 |                                                              | 102.010.306,69 | 102.010.306,69 |
| Total da Empresa: |          |                        |                 |                                                              | 343.077.012,20 | 343.077.012,20 |
| Total Geral:      |          |                        |                 |                                                              | 343.077.012,20 | 343.077.012,20 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 2.067,77 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 41809 | 17916825 | 0,00         | 2.067,77      | 0,00 D DEPOSITO PARA C/C : 6945 LOTE CAIXA:1459 |
|            |       |          | 0,00         | 2.067,77      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024        |
|            |       |          | 0,00         | 2.067,77      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL      |

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349480 | 313,40       | 0,00          | 314,40 D RECEB UNIMED SILMARA EDOC 20240003.09228           |
|            | 42547 | 18351861 | 0,00         | 313,40        | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349472 | 0,00         | 0,50          | 0,50 D TAR PIX PGTO TRANSF                                  |
|            | 42547 | 18349473 | 0,00         | 260,00        | -259,50 C TAR CTA EMP MENSAL 11/24                          |
|            | 42547 | 18351849 | 260,48       | 0,00          | 0,98 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
|            | 42547 | 18351850 | 0,02         | 0,00          | 1,00 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349475 | 810,58       | 0,00          | 811,58 D RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20240003.09636          |
|            | 42547 | 18349476 | 208,41       | 0,00          | 1.019,99 D PIX TRANSF GEOVANN10/12                          |
|            | 42547 | 18351862 | 0,00         | 1.018,99      | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349484 | 0,00         | 3.042,11      | -3.041,11 C ITAU 32200 PARA CAIXA CUSTEIO 6945 - BORD. 8286 |
|            | 42547 | 18351851 | 0,10         | 0,00          | -3.041,01 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351852 | 0,12         | 0,00          | -3.040,89 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351853 | 0,02         | 0,00          | -3.040,87 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351854 | 807,60       | 0,00          | -2.233,27 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351855 | 747,34       | 0,00          | -1.485,93 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351856 | 313,40       | 0,00          | -1.172,53 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 42547 | 18351857 | 1.018,99     | 0,00          | -153,54 C RESGATE DE APLICACAO                              |
|            | 42547 | 18351858 | 0,01         | 0,00          | -153,53 C RESGATE DE APLICACAO                              |
|            | 42547 | 18351859 | 0,02         | 0,00          | -153,51 C RESGATE DE APLICACAO                              |
|            | 42547 | 18351860 | 153,54       | 0,00          | 0,03 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
|            |       |          | 4.634,03     | 4.635,00      | 0,03 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                    |
|            |       |          | 4.634,03     | 4.635,00      | 0,03 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL |

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349478 | 9.646,93     | 0,00          | 478.008,30 D | DESBLOQ SALDO                                                                                                    |
|            | 42547 | 18350774 | 0,00         | 18.870,00     | 459.138,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5275                                       |
|            | 42547 | 18350775 | 0,00         | 4.595,13      | 454.543,17 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09150                                 |
|            | 42547 | 18350776 | 0,00         | 25.754,78     | 428.788,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18350777 | 0,00         | 600,00        | 428.188,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                |
|            | 42547 | 18350778 | 0,00         | 6.566,73      | 421.621,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                |
|            | 42547 | 18351108 | 0,00         | 845,80        | 420.775,86 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024           |
|            | 42547 | 18351109 | 0,00         | 891,92        | 419.883,94 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024 |
|            | 42547 | 18351110 | 0,00         | 753,64        | 419.130,30 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351111 | 0,00         | 412,77        | 418.717,53 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351112 | 0,00         | 178,45        | 418.539,08 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351113 | 0,00         | 235,72        | 418.303,36 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351114 | 0,00         | 224,10        | 418.079,26 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351115 | 0,00         | 224,10        | 417.855,16 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351116 | 0,00         | 342,94        | 417.512,22 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351117 | 0,00         | 681,03        | 416.831,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351118 | 0,00         | 720,00        | 416.111,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351119 | 0,00         | 791,00        | 415.320,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024            |
|            | 42547 | 18351120 | 0,00         | 6.325,00      | 408.995,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351121 | 0,00         | 390,60        | 408.604,59 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351122 | 0,00         | 623,00        | 407.981,59 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351123 | 0,00         | 387,60        | 407.593,99 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351124 | 0,00         | 124,69        | 407.469,30 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | EIRELI 02/12/2024                                                                                      |
| 02/12/2024 | 42547 | 18351125 | 0,00         | 511,60        | 406.957,70 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351126 | 0,00         | 307,51        | 406.650,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351127 | 0,00         | 326,08        | 406.324,11 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351128 | 0,00         | 307,51        | 406.016,60 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351129 | 0,00         | 845,80        | 405.170,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |
|            | 42547 | 18351767 | 0,00         | 405.170,80    | 0,00 D       | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350779 | 0,00         | 3.451,18      | -3.451,18 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954              |
|            | 42547 | 18350780 | 0,00         | 3.451,18      | -6.902,36 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955              |
|            | 42547 | 18350781 | 0,00         | 14.110,95     | -21.013,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09227      |
|            | 42547 | 18350782 | 0,00         | 6.723,52      | -27.736,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09226      |
|            | 42547 | 18350783 | 0,00         | 415,33        | -28.152,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09218                         |
|            | 42547 | 18350784 | 0,00         | 23.197,42     | -51.349,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                  |
|            | 42547 | 18350785 | 0,00         | 210,30        | -51.559,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09224      |
|            | 42547 | 18351130 | 0,00         | 561,66        | -52.121,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351131 | 0,00         | 561,66        | -52.683,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351132 | 0,00         | 648,11        | -53.331,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351133 | 0,00         | 648,11        | -53.979,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351134 | 0,00         | 648,11        | -54.627,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351135 | 0,00         | 648,11        | -55.275,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351136 | 0,00         | 648,11        | -55.923,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351137 | 0,00         | 648,11        | -56.571,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351138 | 0,00         | 648,11        | -57.219,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351139 | 0,00         | 648,11        | -57.868,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351140 | 0,00         | 648,11        | -58.516,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351141 | 0,00         | 648,11        | -59.164,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351142 | 0,00         | 648,11        | -59.812,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351143 | 0,00         | 648,11        | -60.460,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351144 | 0,00         | 648,11        | -61.108,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351145 | 0,00         | 648,11        | -61.756,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351146 | 0,00         | 648,11        | -62.404,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351147 | 0,00         | 648,11        | -63.052,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351148 | 0,00         | 648,11        | -63.701,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351149 | 0,00         | 648,11        | -64.349,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351150 | 0,00         | 648,11        | -64.997,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351151 | 0,00         | 648,11        | -65.645,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351152 | 0,00         | 648,11        | -66.293,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351153 | 0,00         | 648,11        | -66.941,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351154 | 0,00         | 648,11        | -67.589,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351155 | 0,00         | 648,11        | -68.237,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351156 | 0,00         | 648,11        | -68.885,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351157 | 0,00         | 648,11        | -69.534,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351158 | 0,00         | 648,11        | -70.182,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351159 | 0,00         | 648,11        | -70.830,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351160 | 0,00         | 648,11        | -71.478,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351161 | 0,00         | 648,11        | -72.126,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351162 | 0,00         | 648,11        | -72.774,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351163 | 0,00         | 648,11        | -73.422,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351164 | 0,00         | 648,11        | -74.070,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351165 | 0,00         | 648,11        | -74.718,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351166 | 0,00         | 648,11        | -75.367,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351167 | 0,00         | 648,11        | -76.015,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351168 | 0,00         | 648,11        | -76.663,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351169 | 0,00         | 648,11        | -77.311,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351170 | 0,00         | 648,11        | -77.959,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351171 | 0,00         | 648,11        | -78.607,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351172 | 0,00         | 648,11        | -79.255,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351173 | 0,00         | 648,11        | -79.903,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351174 | 0,00         | 648,11        | -80.551,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351175 | 0,00         | 648,11        | -81.200,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351176 | 0,00         | 648,11        | -81.848,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351177 | 0,00         | 648,11        | -82.496,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351178 | 0,00         | 648,11        | -83.144,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351179 | 0,00         | 686,87        | -83.831,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351180 | 0,00         | 764,34        | -84.595,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351181 | 0,00         | 780,00        | -85.375,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351182 | 0,00         | 905,90        | -86.281,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351183 | 0,00         | 905,90        | -87.187,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351184 | 0,00         | 905,90        | -88.093,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351185 | 0,00         | 905,90        | -88.999,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351186 | 0,00         | 905,90        | -89.905,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351187 | 0,00         | 905,90        | -90.810,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351188 | 0,00         | 936,58        | -91.747,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351189 | 0,00         | 936,58        | -92.684,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351190 | 0,00         | 936,58        | -93.620,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351191 | 0,00         | 936,58        | -94.557,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351192 | 0,00         | 936,58        | -95.493,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351193 | 0,00         | 845,80        | -96.339,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS       |
|            |       |          |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351194 | 0,00         | 845,80        | -97.185,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS       |
|            |       |          |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351195 | 0,00         | 845,80        | -98.031,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS       |
|            |       |          |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351196 | 0,00         | 845,80        | -98.877,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS       |
|            |       |          |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351197 | 0,00         | 845,80        | -99.722,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS       |
|            |       |          |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351198 | 0,00         | 8,05          | -99.730,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351199 | 0,00         | 8,05          | -99.738,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351200 | 0,00         | 15,34         | -99.754,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |              | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351201 | 0,00         | 15,34         | -99.769,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351202 | 0,00         | 15,34         | -99.785,00 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351203 | 0,00         | 15,34         | -99.800,34 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351204 | 0,00         | 16,10         | -99.816,44 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351205 | 0,00         | 18,06         | -99.834,50 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351206 | 0,00         | 18,06         | -99.852,56 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351207 | 0,00         | 23,39         | -99.875,95 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351208 | 0,00         | 30,68         | -99.906,63 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351209 | 0,00         | 35,76         | -99.942,39 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351210 | 0,00         | 36,12         | -99.978,51 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351211 | 0,00         | 36,12         | -100.014,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351212 | 0,00         | 36,12         | -100.050,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351213 | 0,00         | 36,12         | -100.086,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351214 | 0,00         | 38,73         | -100.125,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351215 | 0,00         | 46,02         | -100.171,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351216 | 0,00         | 46,02         | -100.217,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351217 | 0,00         | 54,18         | -100.271,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351218 | 0,00         | 73,73         | -100.345,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351219 | 0,00         | 90,29         | -100.435,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351220 | 0,00         | 98,34         | -100.534,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351221 | 0,00         | 102,92        | -100.637,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            | 42547 | 18351222 | 0,00         | 118,00        | -100.755,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351223 | 0,00         | 148,40        | -100.903,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351224 | 0,00         | 148,40        | -101.051,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351225 | 0,00         | 148,40        | -101.200,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351226 | 0,00         | 154,38        | -101.354,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351227 | 0,00         | 180,58        | -101.535,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351228 | 0,00         | 180,58        | -101.715,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351229 | 0,00         | 183,81        | -101.899,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351230 | 0,00         | 183,81        | -102.083,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351231 | 0,00         | 205,84        | -102.289,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351232 | 0,00         | 205,84        | -102.495,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351233 | 0,00         | 205,84        | -102.700,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351234 | 0,00         | 214,49        | -102.915,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351235 | 0,00         | 219,16        | -103.134,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351236 | 0,00         | 221,94        | -103.356,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351237 | 0,00         | 235,88        | -103.592,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351238 | 0,00         | 275,48        | -103.867,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351239 | 0,00         | 275,48        | -104.143,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351240 | 0,00         | 275,48        | -104.418,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351241 | 0,00         | 275,48        | -104.694,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351242 | 0,00         | 275,48        | -104.969,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351243 | 0,00         | 299,90        | -105.269,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351244 | 0,00         | 299,90        | -105.569,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351245 | 0,00         | 299,90        | -105.869,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351246 | 0,00         | 324,10        | -106.193,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351247 | 0,00         | 326,00        | -106.519,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351248 | 0,00         | 326,00        | -106.845,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351249 | 0,00         | 390,19        | -107.235,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351250 | 0,00         | 483,71        | -107.719,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351251 | 0,00         | 483,71        | -108.203,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351252 | 0,00         | 550,96        | -108.754,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351253 | 0,00         | 561,66        | -109.315,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351254 | 0,00         | 561,66        | -109.877,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351255 | 0,00         | 561,66        | -110.439,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351256 | 0,00         | 561,66        | -111.000,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                     |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351257 | 0,00         | 9.600,00      | -120.600,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351258 | 0,00         | 2.336,00      | -122.936,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024              |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351259 | 0,00         | 1.746,00      | -124.682,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351260 | 0,00         | 23.520,00     | -148.202,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351261 | 0,00         | 183.770,87    | -331.973,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP                                             |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351262 | 0,00         | 1.505,00      | -333.478,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024                       |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351263 | 0,00         | 3.178,60      | -336.657,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME                                       |
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                                                       |
|            | 42547 | 18351264 | 0,00         | 1.414,80      | -338.072,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 03/12/2024                                                                 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351265 | 0,00         | 20.184,35     | -358.256,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME |
|            | 42547 | 18351266 | 0,00         | 10.485,00     | -368.741,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351267 | 0,00         | 10.485,00     | -379.226,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351268 | 0,00         | 10.485,00     | -389.711,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351269 | 0,00         | 10.485,00     | -400.196,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351270 | 0,00         | 1.985,00      | -402.181,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351271 | 0,00         | 31.358,25     | -433.539,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351272 | 0,00         | 7.141,75      | -440.681,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA     |
|            | 42547 | 18351273 | 0,00         | 1.980,00      | -442.661,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351274 | 0,00         | 1.240,00      | -443.901,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351275 | 0,00         | 1.152,00      | -445.053,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351276 | 0,00         | 14.433,58     | -459.487,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351277 | 0,00         | 4.723,20      | -464.210,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351278 | 0,00         | 1.807,10      | -466.017,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA  |
|            | 42547 | 18351279 | 0,00         | 1.950,00      | -467.967,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS            |
|            | 42547 | 18351280 | 0,00         | 18.766,02     | -486.733,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA         |
|            | 42547 | 18351281 | 0,00         | 4.981,80      | -491.715,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA         |
|            | 42547 | 18351282 | 0,00         | 86.039,52     | -577.754,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/12/2024     |
|            | 42547 | 18351283 | 0,00         | 3.219,07      | -580.973,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024  |
|            | 42547 | 18351284 | 0,00         | 3.219,07      | -584.192,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024  |
|            | 42547 | 18351285 | 0,00         | 3.219,07      | -587.411,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024  |
|            | 42547 | 18351286 | 0,00         | 3.219,07      | -590.630,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024  |
|            | 42547 | 18351287 | 0,00         | 3.219,07      | -593.850,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351288 | 0,00         | 3.497,93      | -597.347,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351289 | 0,00         | 3.650,64      | -600.998,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351290 | 0,00         | 3.650,64      | -604.649,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351291 | 0,00         | 3.650,64      | -608.299,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351292 | 0,00         | 3.650,64      | -611.950,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351293 | 0,00         | 3.650,64      | -615.601,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351294 | 0,00         | 3.650,64      | -619.251,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351295 | 0,00         | 3.650,64      | -622.902,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351296 | 0,00         | 3.650,64      | -626.553,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351297 | 0,00         | 3.650,64      | -630.203,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351298 | 0,00         | 3.650,64      | -633.854,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351299 | 0,00         | 3.650,64      | -637.505,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351300 | 0,00         | 3.650,64      | -641.155,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351301 | 0,00         | 3.650,64      | -644.806,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351302 | 0,00         | 3.650,64      | -648.456,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351303 | 0,00         | 3.650,64      | -652.107,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351304 | 0,00         | 3.650,64      | -655.758,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351305 | 0,00         | 3.650,64      | -659.408,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351306 | 0,00         | 5.024,24      | -664.433,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351307 | 0,00         | 5.260,55      | -669.693,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351308 | 0,00         | 36.217,53     | -705.911,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024             |
|            | 42547 | 18351309 | 0,00         | 936,58        | -706.847,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351310 | 0,00         | 936,58        | -707.784,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351311 | 0,00         | 936,58        | -708.720,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351312 | 0,00         | 989,15        | -709.710,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351313 | 0,00         | 989,15        | -710.699,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351314 | 0,00         | 989,15        | -711.688,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351315 | 0,00         | 723,62        | -712.411,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351316 | 0,00          | 845,80        | -713.257,79 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351317 | 0,00          | 845,80        | -714.103,59 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351318 | 0,00          | 845,80        | -714.949,39 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351319 | 0,00          | 845,80        | -715.795,19 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351320 | 0,00          | 845,80        | -716.640,99 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351751 | 11.566.548,24 | 0,00          | 10.849.907,25 D | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO DEZ 24                                                   |
|            | 42547 | 18351752 | 300.473,40    | 0,00          | 11.150.380,65 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               |
|            | 42547 | 18351753 | 19.386.687,25 | 0,00          | 30.537.067,90 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS                               |
|            | 42547 | 18351754 | 21.759,50     | 0,00          | 30.558.827,40 D | RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE CUSTEIO REF OUT 2024                                                |
|            | 42547 | 18351755 | 27.198,08     | 0,00          | 30.586.025,48 D | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF OUT 2024                                                   |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349477 | 3.000,00      | 0,00          | 30.589.025,48 D | DEV AGIR VALOR PAGO DIARIA DE VIAGEM EDOC 3.09241                                                      |
|            | 42547 | 18349482 | 0,00          | 3.000,00      | 30.586.025,48 D | PAG DIÁRIA DE VIAGEM EDOC ERRADO 3.09241                                                               |
|            | 42547 | 18350786 | 0,00          | 541.419,84    | 30.044.605,64 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                             |
|            | 42547 | 18350787 | 0,00          | 8.853.723,44  | 21.190.882,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09238                    |
|            | 42547 | 18350788 | 0,00          | 32.769,61     | 21.158.112,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                  |
|            | 42547 | 18351321 | 0,00          | 571,70        | 21.157.540,89 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351322 | 0,00          | 243,84        | 21.157.297,05 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 04/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351323 | 0,00          | 3.950,00      | 21.153.347,05 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351324 | 0,00          | 989,15        | 21.152.357,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2024       |
|            | 42547 | 18351325 | 0,00          | 865,76        | 21.151.492,14 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 04/12/2024                                    |
|            | 42547 | 18351326 | 0,00          | 2.580,00      | 21.148.912,14 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351327 | 0,00          | 12.092,65     | 21.136.819,49 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024               |
|            | 42547 | 18351328 | 0,00          | 4.924,80      | 21.131.894,69 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024               |
|            | 42547 | 18351329 | 0,00          | 5.401,20      | 21.126.493,49 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                             |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350789 | 0,00          | 19.910,18     | 21.106.583,31 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09233                       |
|            | 42547 | 18350790 | 0,00          | 8.591,55      | 21.097.991,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09294      |
|            | 42547 | 18350791 | 0,00          | 359,93        | 21.097.631,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 20240003.09298                                                                                          |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350792 | 0,00         | 1.943,79      | 21.095.688,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC3.09238                          |
|            | 42547 | 18350793 | 0,00         | 276,47        | 21.095.411,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09235                  |
|            | 42547 | 18350794 | 0,00         | 41.706,95     | 21.053.704,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                   |
| 06/12/2024 | 42547 | 18349483 | 312.394,00   | 0,00          | 21.366.098,62 D | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8196                                                          |
|            | 42547 | 18350795 | 0,00         | 2.121,92      | 21.363.976,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284 |
|            | 42547 | 18350796 | 0,00         | 772,20        | 21.363.204,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284 |
|            | 42547 | 18350797 | 0,00         | 2.499,25      | 21.360.705,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284 |
|            | 42547 | 18350798 | 0,00         | 6.566,73      | 21.354.138,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297       |
|            | 42547 | 18350799 | 0,00         | 200,00        | 21.353.938,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297       |
|            | 42547 | 18350800 | 0,00         | 2.397,70      | 21.351.540,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883                   |
|            | 42547 | 18350801 | 0,00         | 6.071,60      | 21.345.469,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09238                       |
|            | 42547 | 18350802 | 0,00         | 10.401,60     | 21.335.067,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1409                                   |
|            | 42547 | 18350803 | 0,00         | 19.306,00     | 21.315.761,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2751                                   |
|            | 42547 | 18350804 | 0,00         | 27.041,97     | 21.288.719,65 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                   |
|            | 42547 | 18350805 | 0,00         | 7.028,61      | 21.281.691,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09266                          |
|            | 42547 | 18351330 | 0,00         | 285.686,72    | 20.996.004,32 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351331 | 0,00         | 7.065,37      | 20.988.938,95 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/12/2024                |
|            | 42547 | 18351332 | 0,00         | 329.264,29    | 20.659.674,66 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024             |
|            | 42547 | 18351333 | 0,00         | 148.489,86    | 20.511.184,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024            |
|            | 42547 | 18351334 | 0,00         | 36.781,48     | 20.474.403,32 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024            |
|            | 42547 | 18351335 | 0,00         | 229.010,37    | 20.245.392,95 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/12/2024               |
|            | 42547 | 18351336 | 0,00         | 213.420,09    | 20.031.972,86 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024             |
|            | 42547 | 18351337 | 0,00         | 37.431,00     | 19.994.541,86 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 06/12/2024                                                                                                       |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351338 | 0,00         | 380.781,85    | 19.613.760,01 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/12/2024      |
|            | 42547 | 18351339 | 0,00         | 653.409,92    | 18.960.350,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/12/2024             |
|            | 42547 | 18351340 | 0,00         | 1.658,46      | 18.958.691,63 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351341 | 0,00         | 18.018,00     | 18.940.673,63 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351342 | 0,00         | 5.900,00      | 18.934.773,63 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351343 | 0,00         | 2.961,90      | 18.931.811,73 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351344 | 0,00         | 750,00        | 18.931.061,73 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351345 | 0,00         | 1.280,00      | 18.929.781,73 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351346 | 0,00         | 19.045,95     | 18.910.735,78 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351347 | 0,00         | 68.540,41     | 18.842.195,37 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351348 | 0,00         | 129.784,41    | 18.712.410,96 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351349 | 0,00         | 104.794,36    | 18.607.616,60 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351350 | 0,00         | 456.886,63    | 18.150.729,97 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/12/2024                                           |
|            | 42547 | 18351351 | 0,00         | 117.072,99    | 18.033.656,98 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351352 | 0,00         | 312.394,00    | 17.721.262,98 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 06/12/2024 |
|            | 42547 | 18351353 | 0,00         | 419.580,45    | 17.301.682,53 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351354 | 0,00         | 39.829,12     | 17.261.853,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351355 | 0,00         | 129.097,85    | 17.132.755,56 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 06/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351356 | 0,00         | 137.884,73    | 16.994.870,83 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/12/2024                                   |
|            | 42547 | 18351357 | 0,00         | 246.428,71    | 16.748.442,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351358 | 0,00         | 323.782,77    | 16.424.659,35 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351359 | 0,00         | 3.000,00      | 16.421.659,35 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/12/2024                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18351360 | 0,00         | 555.230,65    | 15.866.428,70 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351361 | 0,00         | 391.409,82    | 15.475.018,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351362 | 0,00         | 20.374,51     | 15.454.644,37 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351363 | 0,00         | 1.403.386,99  | 14.051.257,38 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351364 | 0,00         | 104.228,60    | 13.947.028,78 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351365 | 0,00         | 66.502,80     | 13.880.525,98 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 06/12/2024 |
|            | 42547 | 18351366 | 0,00         | 11.926,20     | 13.868.599,78 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351367 | 0,00         | 311.931,01    | 13.556.668,77 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                      |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350806 | 0,00         | 6.491,59      | 13.550.177,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09326                           |
|            | 42547 | 18350807 | 0,00         | 9.664,00      | 13.540.513,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18350808 | 0,00         | 6.566,73      | 13.533.946,45 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09350                |
|            | 42547 | 18350809 | 0,00         | 25.863,00     | 13.508.083,45 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21355                     |
|            | 42547 | 18350810 | 0,00         | 24.444,18     | 13.483.639,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09325                                 |
|            | 42547 | 18350811 | 0,00         | 38.404,35     | 13.445.234,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09312                |
|            | 42547 | 18351368 | 0,00         | 2.430,00      | 13.442.804,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351369 | 0,00         | 2.430,00      | 13.440.374,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351370 | 0,00         | 2.430,00      | 13.437.944,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351371 | 0,00         | 1.620,00      | 13.436.324,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351372 | 0,00         | 1.620,00      | 13.434.704,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351373 | 0,00         | 1.620,00      | 13.433.084,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351374 | 0,00         | 1.620,00      | 13.431.464,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351375 | 0,00         | 1.620,00      | 13.429.844,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351376 | 0,00         | 1.620,00      | 13.428.224,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351377 | 0,00         | 1.620,00      | 13.426.604,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351378 | 0,00         | 1.620,00      | 13.424.984,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |
|            | 42547 | 18351379 | 0,00         | 1.620,00      | 13.423.364,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351380 | 0,00         | 1.620,00      | 13.421.744,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351381 | 0,00         | 2.430,00      | 13.419.314,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351382 | 0,00         | 2.430,00      | 13.416.884,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351383 | 0,00         | 336,00        | 13.416.548,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2024          |
|            | 42547 | 18351384 | 0,00         | 695,00        | 13.415.853,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351385 | 0,00         | 683,12        | 13.415.170,80 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351386 | 0,00         | 344,00        | 13.414.826,80 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024                |
|            | 42547 | 18351387 | 0,00         | 948,80        | 13.413.878,00 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024       |
|            | 42547 | 18351388 | 0,00         | 726,55        | 13.413.151,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351389 | 0,00         | 931,00        | 13.412.220,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024         |
|            | 42547 | 18351390 | 0,00         | 2.430,00      | 13.409.790,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351391 | 0,00         | 2.430,00      | 13.407.360,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351392 | 0,00         | 2.430,00      | 13.404.930,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351393 | 0,00         | 3.240,00      | 13.401.690,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351394 | 0,00         | 1.620,00      | 13.400.070,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351395 | 0,00         | 1.620,00      | 13.398.450,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351396 | 0,00         | 1.620,00      | 13.396.830,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351397 | 0,00         | 1.620,00      | 13.395.210,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351398 | 0,00         | 1.620,00      | 13.393.590,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351399 | 0,00         | 1.620,00      | 13.391.970,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351400 | 0,00         | 1.620,00      | 13.390.350,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351401 | 0,00         | 2.430,00      | 13.387.920,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351402 | 0,00         | 2.430,00      | 13.385.490,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351403 | 0,00         | 4.050,00      | 13.381.440,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351404 | 0,00         | 7.500,00      | 13.373.940,45 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351405 | 0,00         | 70.943,20     | 13.302.997,25 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351406 | 0,00         | 2.500,00      | 13.300.497,25 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351407 | 0,00         | 41.966,40     | 13.258.530,85 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351408 | 0,00         | 3.500,00      | 13.255.030,85 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351409 | 0,00         | 1.000,00      | 13.254.030,85 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351410 | 0,00         | 1.249,00      | 13.252.781,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351411 | 0,00         | 53.905,00     | 13.198.876,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351412 | 0,00         | 5.150,00      | 13.193.726,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351413 | 0,00         | 20.700,00     | 13.173.026,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351414 | 0,00         | 2.100,00      | 13.170.926,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351415 | 0,00         | 5.100,00      | 13.165.826,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351416 | 0,00         | 13.475,00     | 13.152.351,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351417 | 0,00         | 28.200,00     | 13.124.151,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351418 | 0,00         | 2.090,00      | 13.122.061,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351419 | 0,00         | 1.275,00      | 13.120.786,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351420 | 0,00         | 27,94         | 13.120.758,91 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351421 | 0,00         | 11.592,28     | 13.109.166,63 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351422 | 0,00         | 112,42        | 13.109.054,21 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351423 | 0,00         | 55,88         | 13.108.998,33 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351424 | 0,00         | 407,43        | 13.108.590,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351425 | 0,00         | 1.386,00      | 13.107.204,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351426 | 0,00         | 1.980,00      | 13.105.224,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351427 | 0,00         | 55,20         | 13.105.169,70 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351428 | 0,00         | 192,00        | 13.104.977,70 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351429 | 0,00         | 4.723,20      | 13.100.254,50 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351430 | 0,00         | 1.733,46      | 13.098.521,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351431 | 0,00         | 36.400,00     | 13.062.121,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/12/2024           |
|            | 42547 | 18351432 | 0,00         | 648,11        | 13.061.472,93 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351433 | 0,00         | 796,51        | 13.060.676,42 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351434 | 0,00         | 56.000,00     | 13.004.676,42 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/12/2024                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351435 | 0,00         | 2.919,24      | 13.001.757,18 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024              |
|            | 42547 | 18351436 | 0,00         | 5.920,00      | 12.995.837,18 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024              |
|            | 42547 | 18351437 | 0,00         | 23.790,00     | 12.972.047,18 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024              |
|            | 42547 | 18351438 | 0,00         | 1.079,80      | 12.970.967,38 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024              |
|            | 42547 | 18351439 | 0,00         | 2.500,00      | 12.968.467,38 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351440 | 0,00         | 336,74        | 12.968.130,64 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |
|            | 42547 | 18351441 | 0,00         | 625,08        | 12.967.505,56 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |
|            | 42547 | 18351442 | 0,00         | 750,00        | 12.966.755,56 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024    |
|            | 42547 | 18351443 | 0,00         | 786,90        | 12.965.968,66 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024           |
|            | 42547 | 18351444 | 0,00         | 372,67        | 12.965.595,99 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351445 | 0,00         | 862,69        | 12.964.733,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024    |
|            | 42547 | 18351446 | 0,00         | 1.440,00      | 12.963.293,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351447 | 0,00         | 29.231,00     | 12.934.062,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351448 | 0,00         | 37.731,00     | 12.896.331,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351449 | 0,00         | 1.620,00      | 12.894.711,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351450 | 0,00         | 1.620,00      | 12.893.091,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351451 | 0,00         | 1.620,00      | 12.891.471,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351452 | 0,00         | 1.620,00      | 12.889.851,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351453 | 0,00         | 1.620,00      | 12.888.231,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351454 | 0,00         | 1.620,00      | 12.886.611,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351455 | 0,00         | 1.620,00      | 12.884.991,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351456 | 0,00         | 1.620,00      | 12.883.371,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351457 | 0,00         | 1.620,00      | 12.881.751,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351458 | 0,00         | 1.620,00      | 12.880.131,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351459 | 0,00         | 1.620,00      | 12.878.511,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351460 | 0,00         | 1.620,00      | 12.876.891,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351461 | 0,00         | 1.620,00      | 12.875.271,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351462 | 0,00         | 1.620,00      | 12.873.651,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351463 | 0,00         | 1.620,00      | 12.872.031,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |
|            | 42547 | 18351464 | 0,00         | 1.620,00      | 12.870.411,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351465 | 0,00         | 1.620,00      | 12.868.791,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351466 | 0,00         | 1.620,00      | 12.867.171,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351467 | 0,00         | 1.620,00      | 12.865.551,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351468 | 0,00         | 1.620,00      | 12.863.931,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351469 | 0,00         | 1.620,00      | 12.862.311,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351470 | 0,00         | 1.620,00      | 12.860.691,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351471 | 0,00         | 2.430,00      | 12.858.261,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351472 | 0,00         | 2.430,00      | 12.855.831,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351473 | 0,00         | 2.430,00      | 12.853.401,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351474 | 0,00         | 2.430,00      | 12.850.971,30 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                         |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350812 | 0,00         | 12.542,78     | 12.838.428,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1035              |
|            | 42547 | 18350813 | 0,00         | 12.573,50     | 12.825.855,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4178              |
|            | 42547 | 18350814 | 0,00         | 12.755,12     | 12.813.099,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106              |
|            | 42547 | 18350815 | 0,00         | 13.379,80     | 12.799.720,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-809               |
|            | 42547 | 18350816 | 0,00         | 13.696,33     | 12.786.023,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189               |
|            | 42547 | 18350817 | 0,00         | 24.591,41     | 12.761.432,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09337                  |
|            | 42547 | 18350818 | 0,00         | 2.115,96      | 12.759.316,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09389                  |
|            | 42547 | 18350819 | 0,00         | 583,16        | 12.758.733,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09341 |
|            | 42547 | 18350820 | 0,00         | 365,31        | 12.758.367,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354 |
|            | 42547 | 18350821 | 0,00         | 200,00        | 12.758.167,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380 |
|            | 42547 | 18350822 | 0,00         | 118,29        | 12.758.049,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383 |
|            | 42547 | 18350823 | 0,00         | 5.000,00      | 12.753.049,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380 |
|            | 42547 | 18350824 | 0,00         | 4.849,91      | 12.748.199,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383 |
|            | 42547 | 18350825 | 0,00         | 6.566,73      | 12.741.633,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354 |
|            | 42547 | 18350826 | 0,00         | 13.133,46     | 12.728.499,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09351 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350827 | 0,00         | 5.461,61      | 12.723.037,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |
|            | 42547 | 18350828 | 0,00         | 3.848,73      | 12.719.189,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |
|            | 42547 | 18350829 | 0,00         | 17.045,00     | 12.702.144,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.09336       |
|            | 42547 | 18350830 | 0,00         | 7.390,00      | 12.694.754,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |
|            | 42547 | 18350831 | 0,00         | 3.057,86      | 12.691.696,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.09336         |
|            | 42547 | 18350832 | 0,00         | 80,00         | 12.691.616,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |
|            | 42547 | 18350833 | 0,00         | 11.486,13     | 12.680.130,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 20240003.09336                        |
|            | 42547 | 18350834 | 0,00         | 640,00        | 12.679.490,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |
|            | 42547 | 18350835 | 0,00         | 46.885,71     | 12.632.604,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                       |
|            | 42547 | 18350836 | 0,00         | 14.750,82     | 12.617.853,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149                         |
|            | 42547 | 18350837 | 0,00         | 15.162,53     | 12.602.691,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331                         |
|            | 42547 | 18350838 | 0,00         | 16.892,61     | 12.585.798,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1                           |
|            | 42547 | 18350839 | 0,00         | 16.931,36     | 12.568.867,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2500                        |
|            | 42547 | 18350840 | 0,00         | 17.698,98     | 12.551.168,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81                          |
|            | 42547 | 18350841 | 0,00         | 25.311,95     | 12.525.856,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92                          |
|            | 42547 | 18350842 | 0,00         | 7.693,90      | 12.518.162,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09339                      |
|            | 42547 | 18350843 | 0,00         | 180,64        | 12.517.981,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09390                      |
|            | 42547 | 18350844 | 0,00         | 4,60          | 12.517.977,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131055                     |
|            | 42547 | 18350845 | 0,00         | 17,06         | 12.517.960,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131054                     |
|            | 42547 | 18350846 | 0,00         | 18,14         | 12.517.941,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753                        |
|            | 42547 | 18350847 | 0,00         | 18,75         | 12.517.923,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181                        |
|            | 42547 | 18350848 | 0,00         | 23,72         | 12.517.899,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR                               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | ISSQN NF 1483                                                                           |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350849 | 0,00         | 52,08         | 12.517.847,36 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983    |
|            | 42547 | 18350850 | 0,00         | 74,00         | 12.517.773,36 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366     |
|            | 42547 | 18350851 | 0,00         | 80,64         | 12.517.692,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723     |
|            | 42547 | 18350852 | 0,00         | 80,64         | 12.517.612,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724     |
|            | 42547 | 18350853 | 0,00         | 82,31         | 12.517.529,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441     |
|            | 42547 | 18350854 | 0,00         | 115,79        | 12.517.413,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5883    |
|            | 42547 | 18350855 | 0,00         | 118,72        | 12.517.295,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7392    |
|            | 42547 | 18350856 | 0,00         | 133,23        | 12.517.162,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756    |
|            | 42547 | 18350857 | 0,00         | 151,82        | 12.517.010,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6279    |
|            | 42547 | 18350858 | 0,00         | 155,49        | 12.516.854,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207982  |
|            | 42547 | 18350859 | 0,00         | 175,44        | 12.516.679,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38079   |
|            | 42547 | 18350860 | 0,00         | 179,18        | 12.516.500,10 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327     |
|            | 42547 | 18350861 | 0,00         | 194,49        | 12.516.305,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136     |
|            | 42547 | 18350862 | 0,00         | 200,00        | 12.516.105,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5       |
|            | 42547 | 18350863 | 0,00         | 206,00        | 12.515.899,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1629    |
|            | 42547 | 18350864 | 0,00         | 211,50        | 12.515.688,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100193 |
|            | 42547 | 18350865 | 0,00         | 229,61        | 12.515.458,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24493   |
|            | 42547 | 18350866 | 0,00         | 254,02        | 12.515.204,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444     |
|            | 42547 | 18350867 | 0,00         | 273,70        | 12.514.930,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810     |
|            | 42547 | 18350868 | 0,00         | 404,60        | 12.514.526,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3399    |
|            | 42547 | 18350869 | 0,00         | 434,37        | 12.514.091,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | D-1099620                                                                             |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350870 | 0,00         | 462,00        | 12.513.629,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467  |
|            | 42547 | 18350871 | 0,00         | 500,00        | 12.513.129,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671   |
|            | 42547 | 18350872 | 0,00         | 661,76        | 12.512.468,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339   |
|            | 42547 | 18350873 | 0,00         | 686,00        | 12.511.782,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333   |
|            | 42547 | 18350874 | 0,00         | 789,27        | 12.510.992,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332   |
|            | 42547 | 18350875 | 0,00         | 951,19        | 12.510.041,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841   |
|            | 42547 | 18350876 | 0,00         | 958,25        | 12.509.083,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558  |
|            | 42547 | 18350877 | 0,00         | 1.231,82      | 12.507.851,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454  |
|            | 42547 | 18350878 | 0,00         | 1.424,85      | 12.506.426,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1063  |
|            | 42547 | 18350879 | 0,00         | 1.580,66      | 12.504.846,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451   |
|            | 42547 | 18350880 | 0,00         | 1.588,03      | 12.503.257,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1622  |
|            | 42547 | 18350881 | 0,00         | 1.664,71      | 12.501.593,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203  |
|            | 42547 | 18350882 | 0,00         | 2.096,27      | 12.499.497,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19839 |
|            | 42547 | 18350883 | 0,00         | 2.548,00      | 12.496.949,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14    |
|            | 42547 | 18350884 | 0,00         | 2.655,14      | 12.494.293,86 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-589   |
|            | 42547 | 18350885 | 0,00         | 3.760,62      | 12.490.533,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424  |
|            | 42547 | 18350886 | 0,00         | 4.037,63      | 12.486.495,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493  |
|            | 42547 | 18350887 | 0,00         | 4.059,55      | 12.482.436,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399   |
|            | 42547 | 18350888 | 0,00         | 5.027,62      | 12.477.408,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-590   |
|            | 42547 | 18350889 | 0,00         | 5.163,90      | 12.472.244,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210   |
|            | 42547 | 18350890 | 0,00         | 5.694,30      | 12.466.550,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | D-29                                                                                              |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350891 | 0,00         | 5.752,24      | 12.460.798,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1061              |
|            | 42547 | 18350892 | 0,00         | 6.555,28      | 12.454.242,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409              |
|            | 42547 | 18350893 | 0,00         | 7.416,20      | 12.446.826,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4180              |
|            | 42547 | 18350894 | 0,00         | 7.618,50      | 12.439.208,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12784             |
|            | 42547 | 18350895 | 0,00         | 8.267,52      | 12.430.940,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104              |
|            | 42547 | 18350896 | 0,00         | 9.546,22      | 12.421.394,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32                |
|            | 42547 | 18350897 | 0,00         | 11.067,00     | 12.410.327,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441              |
|            | 42547 | 18350898 | 0,00         | 11.727,56     | 12.398.599,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2987              |
|            | 42547 | 18350899 | 0,00         | 12.083,66     | 12.386.516,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105              |
|            | 42547 | 18351475 | 0,00         | 68.000,00     | 12.318.516,06 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351476 | 0,00         | 409.525,18    | 11.908.990,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10/12/2024          |
|            | 42547 | 18351477 | 0,00         | 1.275,00      | 11.907.715,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351478 | 0,00         | 460,00        | 11.907.255,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351479 | 0,00         | 460,00        | 11.906.795,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351480 | 0,00         | 460,00        | 11.906.335,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351481 | 0,00         | 21.133,06     | 11.885.202,82 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351482 | 0,00         | 12.030,24     | 11.873.172,58 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351483 | 0,00         | 1.260,00      | 11.871.912,58 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351484 | 0,00         | 23.324,70     | 11.848.587,88 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351485 | 0,00         | 1.907,58      | 11.846.680,30 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351486 | 0,00         | 3.077,10      | 11.843.603,20 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351487 | 0,00         | 2.250,00      | 11.841.353,20 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351488 | 0,00         | 94.573,35     | 11.746.779,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 10/12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18351489 | 0,00         | 251.500,59    | 11.495.279,26 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 10/12/2024       |
|            | 42547 | 18351490 | 0,00         | 166.742,85    | 11.328.536,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351491 | 0,00         | 51.000,00     | 11.277.536,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                                          |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350900 | 0,00         | 9.932,17      | 11.267.604,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09392                           |
|            | 42547 | 18350901 | 0,00         | 13.936,53     | 11.253.667,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391                                 |
|            | 42547 | 18350902 | 0,00         | 5.158,04      | 11.248.509,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240003.09336          |
|            | 42547 | 18350903 | 0,00         | 7.482,99      | 11.241.026,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18350904 | 0,00         | 20.900,00     | 11.220.126,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499                                   |
|            | 42547 | 18350905 | 0,00         | 1.515,90      | 11.218.610,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09388                                 |
|            | 42547 | 18350906 | 0,00         | 376,00        | 11.218.234,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09403             |
|            | 42547 | 18350907 | 0,00         | 3.990,00      | 11.214.244,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453                            |
|            | 42547 | 18350908 | 0,00         | 2.600,00      | 11.211.644,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497                            |
|            | 42547 | 18350909 | 0,00         | 187.103,45    | 11.024.541,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09464                |
|            | 42547 | 18351492 | 0,00         | 21.979,81     | 11.002.561,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 11/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351493 | 0,00         | 61.920,00     | 10.940.641,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351494 | 0,00         | 1.956,00      | 10.938.685,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351495 | 0,00         | 3.057,04      | 10.935.628,48 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351496 | 0,00         | 3.057,04      | 10.932.571,44 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351497 | 0,00         | 440,20        | 10.932.131,24 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351498 | 0,00         | 440,20        | 10.931.691,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351499 | 0,00         | 440,20        | 10.931.250,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |
|            | 42547 | 18351500 | 0,00         | 440,20        | 10.930.810,64 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024               |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18351501 | 0,00         | 400,00        | 10.930.410,64 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024             |
|            | 42547 | 18351502 | 0,00         | 4.050,00      | 10.926.360,64 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024             |
|            | 42547 | 18351503 | 0,00         | 17.083,80     | 10.909.276,84 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024             |
|            | 42547 | 18351504 | 0,00         | 1.350,00      | 10.907.926,84 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024             |
|            | 42547 | 18351505 | 0,00         | 2.400,00      | 10.905.526,84 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024             |
|            | 42547 | 18351506 | 0,00         | 118.620,04    | 10.786.906,80 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351507 | 0,00         | 3.922,72      | 10.782.984,08 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351508 | 0,00         | 3.922,72      | 10.779.061,36 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351509 | 0,00         | 6.922,72      | 10.772.138,64 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351510 | 0,00         | 8.422,72      | 10.763.715,92 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351511 | 0,00         | 4.922,72      | 10.758.793,20 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351512 | 0,00         | 3.922,72      | 10.754.870,48 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024           |
|            | 42547 | 18351513 | 0,00         | 44.208,10     | 10.710.662,38 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351514 | 0,00         | 3.035,07      | 10.707.627,31 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351515 | 0,00         | 30.480,00     | 10.677.147,31 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351516 | 0,00         | 27.524,20     | 10.649.623,11 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351517 | 0,00         | 2.640,00      | 10.646.983,11 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351518 | 0,00         | 1.406,90      | 10.645.576,21 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351519 | 0,00         | 115.470,20    | 10.530.106,01 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351520 | 0,00         | 353.105,70    | 10.177.000,31 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351521 | 0,00         | 20.182,50     | 10.156.817,81 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351522 | 0,00         | 53.527,50     | 10.103.290,31 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351523 | 0,00         | 20.182,50     | 10.083.107,81 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351524 | 0,00         | 43.875,00     | 10.039.232,81 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024      |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349484 | 3.042,11     | 0,00          | 10.042.274,92 D ITAU 32200 PARA CAIXA CUSTEIO 6945 - BORD. 8286                                              |
|            | 42547 | 18350910 | 0,00         | 149.108,58    | 9.893.166,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18350911 | 0,00         | 2.167,45      | 9.890.998,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406                |
|            | 42547 | 18350912 | 0,00         | 9.641,89      | 9.881.357,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09426                      |
|            | 42547 | 18350913 | 0,00         | 7.349,27      | 9.874.007,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391                      |
|            | 42547 | 18350914 | 0,00         | 58,33         | 9.873.949,40 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09427                |
|            | 42547 | 18351525 | 0,00         | 34.911,84     | 9.839.037,56 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 12/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351526 | 0,00         | 4.336,92      | 9.834.700,64 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 12/12/2024                                |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349481 | 0,00         | 21.990,00     | 9.812.710,64 D | DARE RESTIT REC INVES EDOC 20230003.07313                                                             |
|            | 42547 | 18349485 | 21.990,00    | 0,00          | 9.834.700,64 D | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8292                                                        |
|            | 42547 | 18350915 | 0,00         | 69,95         | 9.834.630,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.09511 |
|            | 42547 | 18350916 | 0,00         | 84.648,57     | 9.749.982,12 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                 |
|            | 42547 | 18350917 | 0,00         | 5.243,87      | 9.744.738,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09430                |
|            | 42547 | 18350918 | 0,00         | 15.398,00     | 9.729.340,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13532                   |
|            | 42547 | 18350919 | 0,00         | 2.175,40      | 9.727.164,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441                |
|            | 42547 | 18350920 | 0,00         | 7.880,00      | 9.719.284,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13509                   |
|            | 42547 | 18350921 | 0,00         | 13.847,82     | 9.705.437,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09429                      |
|            | 42547 | 18351527 | 0,00         | 189.410,00    | 9.516.027,03 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 13/12/2024                                  |
|            | 42547 | 18351528 | 0,00         | 8.850,60      | 9.507.176,43 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351529 | 0,00         | 13.833,37     | 9.493.343,06 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/12/2024            |
|            | 42547 | 18351530 | 0,00         | 3.239,60      | 9.490.103,46 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351531 | 0,00         | 112,50        | 9.489.990,96 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO APARECIDA MED HOSPITALAR 13/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351532 | 0,00         | 5.000,00      | 9.484.990,96 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351762 | 27.198,08    | 0,00          | 9.512.189,04 D | RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF 10/24                                                     |
|            | 42547 | 18351768 | 0,00         | 9.512.189,04  | 0,00 D         | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                  |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349471 | 0,00         | 69,75         | -69,75 C       | DEB TARIFA                                                                                            |
|            | 42547 | 18350922 | 0,00         | 438,00        | -507,75 C      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704                    |
|            | 42547 | 18350923 | 0,00         | 17.131,26     | -17.639,01 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2024 | 42547 | 18350924 | 0,00         | 10.596,44     | -28.235,45 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09557                |
|            | 42547 | 18350925 | 0,00         | 1.239,07      | -29.474,52 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09514                                 |
|            | 42547 | 18350926 | 0,00         | 56,69         | -29.531,21 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09515                           |
|            | 42547 | 18351845 | 29.531,21    | 0,00          | 0,00 D         | RESGATE DE APLICACAO                                                                                             |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350927 | 0,00         | 6.498,41      | -6.498,41 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09579                                 |
|            | 42547 | 18350928 | 0,00         | 41.677,90     | -48.176,31 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18350930 | 0,00         | 2.611,08      | -50.787,39 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09628                |
|            | 42547 | 18351533 | 0,00         | 1.359,80      | -52.147,19 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 17/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351534 | 0,00         | 1.554,00      | -53.701,19 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351535 | 0,00         | 4.267,52      | -57.968,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024 |
|            | 42547 | 18351536 | 0,00         | 24.973,46     | -82.942,17 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024 |
|            | 42547 | 18351749 | 715.631,56   | 0,00          | 632.689,39 D   | 13º PISO DE ENFERMAGEM                                                                                           |
|            | 42547 | 18351750 | 715.631,56   | 0,00          | 1.348.320,95 D | PISO DE ENFERMAGEM NOV 24                                                                                        |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350931 | 0,00         | 2.363,70      | 1.345.957,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175                          |
|            | 42547 | 18350932 | 0,00         | 10.140,00     | 1.335.817,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878                               |
|            | 42547 | 18350933 | 0,00         | 1.608,00      | 1.334.209,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247                          |
|            | 42547 | 18350934 | 0,00         | 220,00        | 1.333.989,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604                |
|            | 42547 | 18350935 | 0,00         | 260,00        | 1.333.729,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566                |
|            | 42547 | 18350936 | 0,00         | 9.096,90      | 1.324.632,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18351537 | 0,00         | 1.798,00      | 1.322.834,35 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024                           |
| 19/12/2024 | 41809 | 17916825 | 2.067,77     | 0,00          | 1.324.902,12 D | DEPSITO PARA C/C : 6945 LOTE CAIXA:1459                                                                          |
|            | 42547 | 18350937 | 0,00         | 26.951,41     | 1.297.950,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                            |
|            | 42547 | 18350938 | 0,00         | 389,79        | 1.297.560,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09649                                |
|            | 42547 | 18350939 | 0,00         | 70.367,50     | 1.227.193,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09626                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42547 | 18350940 | 0,00         | 2.414,80      | 1.224.778,62 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09627 |
|            | 42547 | 18350941 | 0,00         | 5.500,00      | 1.219.278,62 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604    |
|            | 42547 | 18350942 | 0,00         | 18.855,31     | 1.200.423,31 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09639                     |
|            | 42547 | 18350943 | 0,00         | 3.408.077,51  | -2.207.654,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALARIO 2° PARCELA 20240003.09649                |
|            | 42547 | 18350944 | 0,00         | 6.500,00      | -2.214.154,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566    |
|            | 42547 | 18350945 | 0,00         | 5.616,47      | -2.219.770,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09640               |
|            | 42547 | 18351538 | 0,00         | 545,44        | -2.220.316,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351539 | 0,00         | 72,79         | -2.220.388,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351540 | 0,00         | 545,44        | -2.220.934,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351541 | 0,00         | 358,00        | -2.221.292,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351844 | 2.221.292,34 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350946 | 0,00         | 135,65        | -135,65 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31423                      |
|            | 42547 | 18350947 | 0,00         | 310,66        | -446,31 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5883                       |
|            | 42547 | 18350948 | 0,00         | 558,84        | -1.005,15 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-444                        |
|            | 42547 | 18350949 | 0,00         | 3.009,82      | -4.014,97 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3203                       |
|            | 42547 | 18350950 | 0,00         | 3.477,46      | -7.492,43 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-451                        |
|            | 42547 | 18350951 | 0,00         | 7.107,46      | -14.599,89 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3424                       |
|            | 42547 | 18350952 | 0,00         | 16.229,40     | -30.829,29 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-210                        |
|            | 42547 | 18350953 | 0,00         | 16.315,64     | -47.144,93 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4180                       |
|            | 42547 | 18350954 | 0,00         | 16.760,70     | -63.905,63 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-12784                      |
|            | 42547 | 18350955 | 0,00         | 17.896,36     | -81.801,99 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29                         |
|            | 42547 | 18350956 | 0,00         | 25.800,63     | -107.602,62 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2987                       |
|            | 42547 | 18350957 | 0,00         | 26.545,53     | -134.148,15 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1                          |
|            | 42547 | 18350958 | 0,00         | 27.661,69     | -161.809,84 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4178                       |
|            | 42547 | 18350959 | 0,00         | 1.555,80      | -163.365,64 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20791                 |
|            | 42547 | 18350960 | 0,00         | 1.834,18      | -165.199,82 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20827                 |
|            | 42547 | 18350961 | 0,00         | 2.930,86      | -168.130,68 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 00044                                                                                   |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350962 | 0,00         | 3.192,00      | -171.322,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-13       |
|            | 42547 | 18350963 | 0,00         | 5.618,82      | -176.941,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1409     |
|            | 42547 | 18350964 | 0,00         | 8.217,80      | -185.159,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-189      |
|            | 42547 | 18350965 | 0,00         | 19.933,75     | -205.093,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9200     |
|            | 42547 | 18350966 | 0,00         | 337,09        | -205.430,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20791       |
|            | 42547 | 18350967 | 0,00         | 397,40        | -205.827,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20827       |
|            | 42547 | 18350968 | 0,00         | 635,02        | -206.462,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00044       |
|            | 42547 | 18350969 | 0,00         | 691,60        | -207.154,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-13          |
|            | 42547 | 18350970 | 0,00         | 1.217,41      | -208.371,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1409        |
|            | 42547 | 18350971 | 0,00         | 1.780,52      | -210.152,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-189         |
|            | 42547 | 18350972 | 0,00         | 4.318,98      | -214.471,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9200        |
|            | 42547 | 18350973 | 0,00         | 32,56         | -214.503,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100193 |
|            | 42547 | 18350974 | 0,00         | 77,80         | -214.581,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099620 |
|            | 42547 | 18350975 | 0,00         | 917,09        | -215.498,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20827   |
|            | 42547 | 18350976 | 0,00         | 1.092,00      | -216.590,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14      |
|            | 42547 | 18350977 | 0,00         | 1.465,43      | -218.055,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00044   |
|            | 42547 | 18350978 | 0,00         | 2.809,41      | -220.865,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1409    |
|            | 42547 | 18350979 | 0,00         | 4.108,90      | -224.974,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-189     |
|            | 42547 | 18350980 | 0,00         | 8.780,66      | -233.754,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9249    |
|            | 42547 | 18350981 | 0,00         | 13,84         | -233.768,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4660     |
|            | 42547 | 18350982 | 0,00         | 20,83         | -233.789,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164      |
|            | 42547 | 18350983 | 0,00         | 21,63         | -233.811,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4531     |
|            | 42547 | 18350984 | 0,00         | 25,12         | -233.836,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-522      |
|            | 42547 | 18350985 | 0,00         | 26,51         | -233.862,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 23002         |                                                                                       |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350986 | 0,00         | 32,39         | -233.895,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80455  |
|            | 42547 | 18350987 | 0,00         | 34,55         | -233.929,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200    |
|            | 42547 | 18350988 | 0,00         | 38,10         | -233.967,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410    |
|            | 42547 | 18350989 | 0,00         | 43,49         | -234.011,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2169   |
|            | 42547 | 18350990 | 0,00         | 52,63         | -234.064,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38079  |
|            | 42547 | 18350991 | 0,00         | 58,88         | -234.122,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-427    |
|            | 42547 | 18350992 | 0,00         | 60,18         | -234.183,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137976 |
|            | 42547 | 18350993 | 0,00         | 113,87        | -234.296,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6279   |
|            | 42547 | 18350994 | 0,00         | 117,30        | -234.414,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810    |
|            | 42547 | 18350995 | 0,00         | 145,87        | -234.560,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136    |
|            | 42547 | 18350996 | 0,00         | 193,44        | -234.753,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-426    |
|            | 42547 | 18350997 | 0,00         | 196,31        | -234.949,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12276  |
|            | 42547 | 18350998 | 0,00         | 198,00        | -235.147,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467   |
|            | 42547 | 18350999 | 0,00         | 209,87        | -235.357,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76493  |
|            | 42547 | 18351000 | 0,00         | 257,48        | -235.615,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35178  |
|            | 42547 | 18351001 | 0,00         | 294,00        | -235.909,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333    |
|            | 42547 | 18351002 | 0,00         | 338,26        | -236.247,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332    |
|            | 42547 | 18351003 | 0,00         | 379,61        | -236.627,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3217   |
|            | 42547 | 18351004 | 0,00         | 610,65        | -237.237,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1063   |
|            | 42547 | 18351005 | 0,00         | 1.137,91      | -238.375,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-589    |
|            | 42547 | 18351006 | 0,00         | 1.313,56      | -239.689,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 80454         |                                                                                      |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351007 | 0,00         | 1.730,41      | -241.419,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493  |
|            | 42547 | 18351008 | 0,00         | 1.739,81      | -243.159,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399   |
|            | 42547 | 18351009 | 0,00         | 2.154,69      | -245.314,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-590   |
|            | 42547 | 18351010 | 0,00         | 2.203,80      | -247.517,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158  |
|            | 42547 | 18351011 | 0,00         | 2.213,10      | -249.731,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210   |
|            | 42547 | 18351012 | 0,00         | 2.224,86      | -251.955,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4180  |
|            | 42547 | 18351013 | 0,00         | 2.285,55      | -254.241,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12784 |
|            | 42547 | 18351014 | 0,00         | 2.440,41      | -256.681,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29    |
|            | 42547 | 18351015 | 0,00         | 2.465,24      | -259.147,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1061  |
|            | 42547 | 18351016 | 0,00         | 3.543,22      | -262.690,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2104  |
|            | 42547 | 18351017 | 0,00         | 3.660,26      | -266.350,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1495  |
|            | 42547 | 18351018 | 0,00         | 4.091,24      | -270.441,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32    |
|            | 42547 | 18351019 | 0,00         | 4.743,00      | -275.184,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441  |
|            | 42547 | 18351020 | 0,00         | 5.178,71      | -280.363,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105  |
|            | 42547 | 18351021 | 0,00         | 5.375,48      | -285.738,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1035  |
|            | 42547 | 18351022 | 0,00         | 5.466,47      | -291.205,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2106  |
|            | 42547 | 18351023 | 0,00         | 5.734,20      | -296.939,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-809   |
|            | 42547 | 18351024 | 0,00         | 6.286,75      | -303.226,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4178  |
|            | 42547 | 18351025 | 0,00         | 6.321,77      | -309.548,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149   |
|            | 42547 | 18351026 | 0,00         | 6.498,23      | -316.046,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331   |
|            | 42547 | 18351027 | 0,00         | 7.239,69      | -323.286,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1     |
|            | 42547 | 18351028 | 0,00         | 7.256,30      | -330.542,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 2500        |                                                                                        |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351029 | 0,00         | 7.585,28      | -338.127,67 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81    |
|            | 42547 | 18351030 | 0,00         | 10.847,98     | -348.975,65 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92    |
|            | 42547 | 18351031 | 0,00         | 752,11        | -349.727,76 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3424 |
|            | 42547 | 18351032 | 0,00         | 2.345,51      | -352.073,27 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2987 |
|            | 42547 | 18351033 | 0,00         | 75,40         | -352.148,67 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22922    |
|            | 42547 | 18351034 | 0,00         | 185,78        | -352.334,45 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132903   |
|            | 42547 | 18351035 | 0,00         | 225,59        | -352.560,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37486    |
|            | 42547 | 18351036 | 0,00         | 254,88        | -352.814,92 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100193  |
|            | 42547 | 18351037 | 0,00         | 266,17        | -353.081,09 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929596  |
|            | 42547 | 18351038 | 0,00         | 266,17        | -353.347,26 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929624  |
|            | 42547 | 18351039 | 0,00         | 266,18        | -353.613,44 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929618  |
|            | 42547 | 18351040 | 0,00         | 266,18        | -353.879,62 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953421  |
|            | 42547 | 18351041 | 0,00         | 352,99        | -354.232,61 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6216     |
|            | 42547 | 18351042 | 0,00         | 576,03        | -354.808,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099620  |
|            | 42547 | 18351043 | 0,00         | 605,22        | -355.413,86 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12168    |
|            | 42547 | 18351044 | 0,00         | 679,83        | -356.093,69 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-804      |
|            | 42547 | 18351045 | 0,00         | 749,91        | -356.843,60 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73920    |
|            | 42547 | 18351046 | 0,00         | 798,19        | -357.641,79 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34658    |
|            | 42547 | 18351047 | 0,00         | 892,80        | -358.534,59 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2443     |
|            | 42547 | 18351048 | 0,00         | 911,40        | -359.445,99 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328      |
|            | 42547 | 18351049 | 0,00         | 911,40        | -360.357,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333      |
|            | 42547 | 18351050 | 0,00         | 1.014,78      | -361.372,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328      |
|            | 42547 | 18351051 | 0,00         | 1.802,11      | -363.174,28 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1040     |
|            | 42547 | 18351052 | 0,00         | 2.017,83      | -365.192,11 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20087    |
|            | 42547 | 18351053 | 0,00         | 3.497,38      | -368.689,49 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3324     |
|            | 42547 | 18351054 | 0,00         | 4.072,04      | -372.761,53 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76261    |
|            | 42547 | 18351055 | 0,00         | 5.155,02      | -377.916,55 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12574    |
|            | 42547 | 18351056 | 0,00         | 5.191,24      | -383.107,79 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351057 | 0,00         | 5.219,42      | -388.327,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370                             |
|            | 42547 | 18351058 | 0,00         | 6.658,10      | -394.985,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4144                            |
|            | 42547 | 18351059 | 0,00         | 6.763,43      | -401.748,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197                             |
|            | 42547 | 18351060 | 0,00         | 7.395,73      | -409.144,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1041                            |
|            | 42547 | 18351061 | 0,00         | 7.760,51      | -416.904,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28                              |
|            | 42547 | 18351062 | 0,00         | 8.476,81      | -425.381,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4145                            |
|            | 42547 | 18351063 | 0,00         | 8.734,96      | -434.116,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1418                            |
|            | 42547 | 18351064 | 0,00         | 9.581,61      | -443.698,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568                             |
|            | 42547 | 18351065 | 0,00         | 11.067,56     | -454.765,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1494                            |
|            | 42547 | 18351066 | 0,00         | 11.958,13     | -466.724,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31                              |
|            | 42547 | 18351067 | 0,00         | 13.092,08     | -479.816,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1026                            |
|            | 42547 | 18351068 | 0,00         | 16.946,09     | -496.762,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2088                            |
|            | 42547 | 18351069 | 0,00         | 17.776,02     | -514.538,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-809                             |
|            | 42547 | 18351070 | 0,00         | 17.776,02     | -532.314,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801                             |
|            | 42547 | 18351071 | 0,00         | 19.494,68     | -551.808,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327                             |
|            | 42547 | 18351072 | 0,00         | 20.346,63     | -572.155,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146                             |
|            | 42547 | 18351073 | 0,00         | 22.351,83     | -594.507,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80                              |
|            | 42547 | 18351074 | 0,00         | 22.494,51     | -617.001,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2500                            |
|            | 42547 | 18351075 | 0,00         | 23.309,52     | -640.311,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2491                            |
|            | 42547 | 18351076 | 0,00         | 23.669,16     | -663.980,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456                             |
|            | 42547 | 18351077 | 0,00         | 32.901,99     | -696.882,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91                              |
|            | 42547 | 18351078 | 0,00         | 85.810,02     | -782.692,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                |
|            | 42547 | 18351079 | 0,00         | 44.843,93     | -827.536,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                |
|            | 42547 | 18351080 | 0,00         | 1.303.867,60  | -2.131.404,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406                    |
|            | 42547 | 18351081 | 0,00         | 471.662,08    | -2.603.066,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09667                            |
|            | 42547 | 18351082 | 0,00         | 621.049,18    | -3.224.115,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09576                            |
|            | 42547 | 18351083 | 0,00         | 1.151.765,04  | -4.375.880,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.09576 |
|            | 42547 | 18351084 | 0,00         | 26,88         | -4.375.907,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09651                          |
|            | 42547 | 18351542 | 0,00         | 810,00        | -4.376.717,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351543 | 0,00         | 810,00        | -4.377.527,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351544 | 0,00         | 810,00        | -4.378.337,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351545 | 0,00         | 810,00        | -4.379.147,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351546 | 0,00         | 810,00        | -4.379.957,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351547 | 0,00         | 810,00        | -4.380.767,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351548 | 0,00         | 810,00        | -4.381.577,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351549 | 0,00         | 810,00        | -4.382.387,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351550 | 0,00         | 810,00        | -4.383.197,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351551 | 0,00         | 810,00        | -4.384.007,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351552 | 0,00         | 810,00        | -4.384.817,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351553 | 0,00         | 810,00        | -4.385.627,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351554 | 0,00         | 1.620,00      | -4.387.247,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351555 | 0,00         | 1.620,00      | -4.388.867,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351556 | 0,00         | 1.620,00      | -4.390.487,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351557 | 0,00         | 1.620,00      | -4.392.107,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351558 | 0,00         | 1.620,00      | -4.393.727,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351559 | 0,00         | 1.620,00      | -4.395.347,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351560 | 0,00         | 1.620,00      | -4.396.967,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351561 | 0,00         | 1.620,00      | -4.398.587,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351562 | 0,00         | 1.620,00      | -4.400.207,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351563 | 0,00         | 1.620,00      | -4.401.827,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351564 | 0,00         | 1.620,00      | -4.403.447,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351565 | 0,00         | 1.620,00      | -4.405.067,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351566 | 0,00         | 1.620,00      | -4.406.687,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351567 | 0,00         | 1.620,00      | -4.408.307,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351568 | 0,00         | 1.620,00      | -4.409.927,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351569 | 0,00         | 1.620,00      | -4.411.547,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351570 | 0,00         | 1.620,00      | -4.413.167,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351571 | 0,00         | 1.620,00      | -4.414.787,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351572 | 0,00         | 1.620,00      | -4.416.407,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351573 | 0,00         | 1.620,00      | -4.418.027,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351574 | 0,00         | 2.430,00      | -4.420.457,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351575 | 0,00         | 2.430,00      | -4.422.887,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351576 | 0,00         | 2.430,00      | -4.425.317,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351577 | 0,00         | 2.430,00      | -4.427.747,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351578 | 0,00         | 2.430,00      | -4.430.177,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351579 | 0,00         | 2.430,00      | -4.432.607,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351580 | 0,00         | 2.430,00      | -4.435.037,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351581 | 0,00         | 2.430,00      | -4.437.467,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351582 | 0,00         | 2.430,00      | -4.439.897,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351583 | 0,00         | 2.430,00      | -4.442.327,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351584 | 0,00         | 3.240,00      | -4.445.567,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351585 | 0,00         | 3.240,00      | -4.448.807,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351586 | 0,00         | 3.240,00      | -4.452.047,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351587 | 0,00         | 12.000,00     | -4.464.047,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351588 | 0,00         | 24.000,00     | -4.488.047,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351589 | 0,00         | 810,00        | -4.488.857,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351590 | 0,00         | 810,00        | -4.489.667,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351591 | 0,00         | 810,00        | -4.490.477,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351592 | 0,00         | 810,00        | -4.491.287,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351593 | 0,00         | 810,00        | -4.492.097,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351594 | 0,00         | 810,00        | -4.492.907,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351595 | 0,00         | 810,00        | -4.493.717,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351596 | 0,00         | 810,00        | -4.494.527,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351597 | 0,00         | 1.620,00      | -4.496.147,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351598 | 0,00         | 1.620,00      | -4.497.767,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351599 | 0,00         | 1.620,00      | -4.499.387,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351600 | 0,00         | 1.620,00      | -4.501.007,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351601 | 0,00         | 1.620,00      | -4.502.627,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351602 | 0,00         | 1.620,00      | -4.504.247,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351603 | 0,00         | 1.620,00      | -4.505.867,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351604 | 0,00         | 1.620,00      | -4.507.487,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351605 | 0,00         | 2.430,00      | -4.509.917,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351606 | 0,00         | 810,00        | -4.510.727,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351607 | 0,00         | 810,00        | -4.511.537,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351608 | 0,00         | 810,00        | -4.512.347,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351609 | 0,00         | 810,00        | -4.513.157,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351610 | 0,00         | 810,00        | -4.513.967,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351611 | 0,00         | 810,00        | -4.514.777,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351612 | 0,00         | 810,00        | -4.515.587,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351613 | 0,00         | 810,00        | -4.516.397,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351614 | 0,00         | 810,00        | -4.517.207,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351615 | 0,00         | 810,00        | -4.518.017,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351616 | 0,00         | 810,00        | -4.518.827,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351617 | 0,00         | 810,00        | -4.519.637,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351618 | 0,00         | 810,00        | -4.520.447,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351619 | 0,00         | 1.620,00      | -4.522.067,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351620 | 0,00         | 1.620,00      | -4.523.687,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351621 | 0,00         | 1.620,00      | -4.525.307,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351622 | 0,00         | 1.620,00      | -4.526.927,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351623 | 0,00         | 1.620,00      | -4.528.547,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351624 | 0,00         | 1.620,00      | -4.530.167,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351625 | 0,00         | 1.620,00      | -4.531.787,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351626 | 0,00         | 2.430,00      | -4.534.217,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351627 | 0,00         | 2.430,00      | -4.536.647,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351628 | 0,00         | 7.400,00      | -4.544.047,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351629 | 0,00         | 1.620,00      | -4.545.667,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351630 | 0,00         | 810,00        | -4.546.477,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351631 | 0,00         | 810,00        | -4.547.287,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351632 | 0,00         | 810,00        | -4.548.097,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351633 | 0,00         | 810,00        | -4.548.907,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351634 | 0,00         | 810,00        | -4.549.717,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351635 | 0,00         | 810,00        | -4.550.527,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351636 | 0,00         | 810,00        | -4.551.337,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351637 | 0,00         | 810,00        | -4.552.147,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351638 | 0,00         | 810,00        | -4.552.957,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351639 | 0,00         | 810,00        | -4.553.767,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351640 | 0,00         | 810,00        | -4.554.577,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351641 | 0,00         | 810,00        | -4.555.387,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351642 | 0,00         | 810,00        | -4.556.197,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351643 | 0,00         | 810,00        | -4.557.007,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351644 | 0,00         | 810,00        | -4.557.817,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351645 | 0,00         | 810,00        | -4.558.627,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351646 | 0,00         | 810,00        | -4.559.437,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351647 | 0,00         | 810,00        | -4.560.247,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351648 | 0,00         | 810,00        | -4.561.057,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351649 | 0,00         | 810,00        | -4.561.867,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351650 | 0,00         | 810,00        | -4.562.677,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351651 | 0,00         | 810,00        | -4.563.487,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                                 |
|            | 42547 | 18351756 | 308.773,35   | 0,00          | -4.254.713,96 C | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO                                                    |
|            | 42547 | 18351757 | 3.037.060,89 | 0,00          | -1.217.653,07 C | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO                                                    |
|            | 42547 | 18351758 | 2.618.478,97 | 0,00          | 1.400.825,90 D  | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 2024 12º ADIVITIVO                                                  |
|            | 42547 | 18351759 | 1.745.652,65 | 0,00          | 3.146.478,55 D  | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 24 12º ADIVITIVO                                                    |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351085 | 0,00         | 12.283,39     | 3.134.195,16 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12276                                     |
|            | 42547 | 18351086 | 0,00         | 62.685,08     | 3.071.510,08 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075                                     |
|            | 42547 | 18351087 | 0,00         | 333,05        | 3.071.177,03 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051           |
|            | 42547 | 18351088 | 0,00         | 9.305,00      | 3.061.872,03 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 |
|            | 42547 | 18351089 | 0,00         | 3.153,84      | 3.058.718,19 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09278                                     |
|            | 42547 | 18351090 | 0,00         | 15.017,29     | 3.043.700,90 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09663                    |
|            | 42547 | 18351091 | 0,00         | 6.803,26      | 3.036.897,64 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09687                          |
|            | 42547 | 18351092 | 0,00         | 18.912,68     | 3.017.984,96 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09654                          |
|            | 42547 | 18351652 | 0,00         | 8.100,00      | 3.009.884,96 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024  |
|            | 42547 | 18351653 | 0,00         | 5.040,00      | 3.004.844,96 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351654 | 0,00         | 3.053,50      | 3.001.791,46 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351655 | 0,00         | 23.953,60     | 2.977.837,86 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024            |
|            | 42547 | 18351656 | 0,00         | 1.004,50      | 2.976.833,36 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024     |
|            | 42547 | 18351657 | 0,00         | 402,20        | 2.976.431,16 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351658 | 0,00         | 402,20        | 2.976.028,96 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351659 | 0,00         | 5.888,00      | 2.970.140,96 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024                  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351660 | 0,00         | 1.120,12      | 2.969.020,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024             |
|            | 42547 | 18351661 | 0,00         | 5.628,75      | 2.963.392,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351662 | 0,00         | 7.175,00      | 2.956.217,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351663 | 0,00         | 3.650,00      | 2.952.567,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351664 | 0,00         | 24.291,00     | 2.928.276,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351665 | 0,00         | 150,00        | 2.928.126,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351666 | 0,00         | 11.150,00     | 2.916.976,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         |
|            | 42547 | 18351667 | 0,00         | 1.080,00      | 2.915.896,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024         |
|            | 42547 | 18351668 | 0,00         | 227,59        | 2.915.668,50 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351669 | 0,00         | 2.983,12      | 2.912.685,38 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351670 | 0,00         | 89,70         | 2.912.595,68 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351671 | 0,00         | 422,40        | 2.912.173,28 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351672 | 0,00         | 384,00        | 2.911.789,28 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351673 | 0,00         | 115,20        | 2.911.674,08 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351674 | 0,00         | 860,00        | 2.910.814,08 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351675 | 0,00         | 3.650,64      | 2.907.163,44 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351676 | 0,00         | 3.650,64      | 2.903.512,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351677 | 0,00         | 3.219,07      | 2.900.293,73 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351678 | 0,00         | 3.650,64      | 2.896.643,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351679 | 0,00         | 3.650,64      | 2.892.992,45 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351680 | 0,00         | 3.650,64      | 2.889.341,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351681 | 0,00         | 3.219,07      | 2.886.122,74 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351682 | 0,00         | 3.650,64      | 2.882.472,10 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351683 | 0,00         | 4.875,00      | 2.877.597,10 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351684 | 0,00         | 1.575,00      | 2.876.022,10 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/12/2024           |
|            | 42547 | 18351685 | 0,00         | 1.956,00      | 2.874.066,10 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351686 | 0,00         | 978,00        | 2.873.088,10 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351687 | 0,00         | 19.045,95     | 2.854.042,15 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/12/2024        |
|            | 42547 | 18351688 | 0,00         | 1.942,64      | 2.852.099,51 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024                |
|            | 42547 | 18351689 | 0,00         | 8.600,00      | 2.843.499,51 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351690 | 0,00         | 10.873,10     | 2.832.626,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351691 | 0,00         | 2.412,00      | 2.830.214,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351692 | 0,00         | 2.640,00      | 2.827.574,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351693 | 0,00         | 2.412,00      | 2.825.162,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351694 | 0,00         | 2.640,00      | 2.822.522,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351695 | 0,00         | 2.498,00      | 2.820.024,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351696 | 0,00         | 11.980,00     | 2.808.044,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351697 | 0,00         | 25.580,00     | 2.782.464,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351698 | 0,00         | 40.321,80     | 2.742.142,61 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351699 | 0,00         | 40.321,80     | 2.701.820,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351700 | 0,00         | 2.376,20      | 2.699.444,61 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351701 | 0,00         | 4.631,40      | 2.694.813,21 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351702 | 0,00         | 4.631,40      | 2.690.181,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351703 | 0,00         | 3.024,00      | 2.687.157,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351704 | 0,00         | 7.347,96      | 2.679.809,85 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351705 | 0,00         | 1.224,66      | 2.678.585,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351706 | 0,00         | 7.347,96      | 2.671.237,23 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351707 | 0,00         | 1.224,66      | 2.670.012,57 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351708 | 0,00         | 9.600,00      | 2.660.412,57 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351709 | 0,00         | 1.224,66      | 2.659.187,91 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351710 | 0,00         | 1.224,66      | 2.657.963,25 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351711 | 0,00         | 7.347,96      | 2.650.615,29 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351712 | 0,00         | 4.414,80      | 2.646.200,49 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351713 | 0,00         | 3.178,00      | 2.643.022,49 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351714 | 0,00         | 4.428,00      | 2.638.594,49 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351715 | 0,00         | 7.651,75      | 2.630.942,74 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351716 | 0,00         | 7.035,00      | 2.623.907,74 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351717 | 0,00         | 6.696,00      | 2.617.211,74 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351718 | 0,00         | 1.973,47      | 2.615.238,27 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351719 | 0,00         | 4.824,00      | 2.610.414,27 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351720 | 0,00         | 3.000,00      | 2.607.414,27 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024                             |
|            | 42547 | 18351721 | 0,00         | 129,60        | 2.607.284,67 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351722 | 0,00         | 9.520,00      | 2.597.764,67 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351723 | 0,00         | 2.612,00      | 2.595.152,67 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351724 | 0,00         | 172,00        | 2.594.980,67 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351725 | 0,00         | 783,60        | 2.594.197,07 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351726 | 0,00         | 783,60        | 2.593.413,47 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351727 | 0,00         | 1.515,32      | 2.591.898,15 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351728 | 0,00         | 94.374,43     | 2.497.523,72 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351729 | 0,00         | 8.970,00      | 2.488.553,72 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024 |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351093 | 0,00         | 17.814,98     | 2.470.738,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09705                         |
|            | 42547 | 18351094 | 0,00         | 31,33         | 2.470.707,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09733                           |
|            | 42547 | 18351095 | 0,00         | 28,44         | 2.470.678,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09733                   |
|            | 42547 | 18351096 | 0,00         | 8.734.711,73  | -6.264.032,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09729                     |
|            | 42547 | 18351840 | 6.264.032,76 | 0,00          | 0,00 D RESGATE DE APLICACAO                                                                                             |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351097 | 0,00         | 26,65         | -26,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09704                         |
|            | 42547 | 18351098 | 0,00         | 2.434,15      | -2.460,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09708                            |
|            | 42547 | 18351099 | 0,00         | 220,21        | -2.681,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR                                           |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 20240003.09703                                                                                                                                 |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351100 | 0,00         | 2.965,98      | -5.646,99 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                        |
|            |       |          |              |               |                 | 20240003.09722                                                                                                                                 |
|            | 42547 | 18351101 | 0,00         | 14.366,01     | -20.013,00 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR                                                                              |
|            |       |          |              |               |                 | 20240003.09720                                                                                                                                 |
|            | 42547 | 18351730 | 0,00         | 6.972,49      | -26.985,49 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351731 | 0,00         | 1.029,60      | -28.015,09 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024                                                          |
|            | 42547 | 18351732 | 0,00         | 2.079,00      | -30.094,09 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024                                                       |
|            | 42547 | 18351733 | 0,00         | 2.831,83      | -32.925,92 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024                                                       |
|            | 42547 | 18351841 | 32.925,92    | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                           |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349474 | 5.008,61     | 0,00          | 5.008,61 D      | TRANSF DE VALORES CRER EDOC 20240001.03765                                                                                                     |
|            | 42547 | 18351102 | 0,00         | 600.000,00    | -594.991,39 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326                  |
|            | 42547 | 18351103 | 0,00         | 225.776,65    | -820.768,04 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702                                                                     |
|            | 42547 | 18351104 | 0,00         | 451.067,84    | -1.271.835,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09707                                                                          |
|            | 42547 | 18351105 | 0,00         | 23.020,20     | -1.294.856,08 C | 20240003.09577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 |
|            | 42547 | 18351106 | 0,00         | 183.770,87    | -1.478.626,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                               |
|            | 42547 | 18351734 | 0,00         | 959,50        | -1.479.586,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2024                                                                       |
|            | 42547 | 18351735 | 0,00         | 60.094,86     | -1.539.681,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/12/2024                                             |
|            | 42547 | 18351736 | 0,00         | 41.376,40     | -1.581.057,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27/12/2024                                                               |
|            | 42547 | 18351737 | 0,00         | 50.499,00     | -1.631.556,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 27/12/2024                                                      |
|            | 42547 | 18351738 | 0,00         | 2.850,00      | -1.634.406,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/12/2024                                                               |
|            | 42547 | 18351739 | 0,00         | 3.914,00      | -1.638.320,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 27/12/2024                                                                     |
|            | 42547 | 18351740 | 0,00         | 28.619,61     | -1.666.940,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 27/12/2024                                                                    |
|            | 42547 | 18351741 | 0,00         | 393,28        | -1.667.333,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2024                                                                 |
|            | 42547 | 18351742 | 0,00         | 17.708,60     | -1.685.042,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351842 | 1.685.042,20 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                           |
| 30/12/2024 | 42547 | 18351107 | 0,00         | 156.901,48    | -156.901,48 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084                                                             |
|            | 42547 | 18351743 | 0,00         | 3.700,00      | -160.601,48 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024                                                               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 468.361,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18351744 | 0,00          | 9.845,00      | -170.446,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351745 | 0,00          | 13.162,00     | -183.608,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/12/2024 |
|            | 42547 | 18351746 | 0,00          | 84.300,00     | -267.908,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351747 | 0,00          | 7.460,00      | -275.368,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351843 | 275.368,48    | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                               |
|            |       |          | 51.336.435,86 | 51.804.797,23 | 0,00 D        | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                  |
|            |       |          | 51.336.435,86 | 51.804.797,23 | 0,00 D        | <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                           |

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 758.205,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349479 | 9.646,93     | 0,00          | 767.852,06 D  | DESBLOQ SALDO                                                                                            |
|            | 42547 | 18351770 | 0,00         | 767.852,06    | 0,00 D        | APLICAÇÃO 6947-7                                                                                         |
| 06/12/2024 | 42547 | 18349483 | 0,00         | 312.394,00    | -312.394,00 C | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8196                                                           |
|            | 42547 | 18351846 | 312.394,00   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                     |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349485 | 0,00         | 21.990,00     | -21.990,00 C  | INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8292                                                           |
|            | 42547 | 18351847 | 21.990,00    | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                     |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350929 | 0,00         | 158.183,12    | -158.183,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 307 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 |
|            | 42547 | 18351848 | 158.183,12   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                     |
|            |       |          | 502.214,05   | 1.260.419,18  | 0,00 D        | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                        |
|            |       |          | 502.214,05   | 1.260.419,18  | 0,00 D        | <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO                                            |

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351760 | 340.259,18   | 0,00          | 340.259,18 D | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESC OUT 2024                         |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351761 | 346.019,44   | 0,00          | 686.278,62 D | RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOVEMBRO 2024          |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351769 | 0,00         | 686.278,61    | 0,01 D       | APLIC FUND RESC 6948-5                                            |
|            |       |          | 686.278,62   | 686.278,61    | 0,01 D       | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                 |
|            |       |          | 686.278,62   | 686.278,61    | 0,01 D       | <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9705 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR Saldo Anterior: 818,96 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2024 | 41880 | 60    | 175,95       | 0,00          | 643,01 C | VALOR CH 444 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO 01.PARC 13.SALARIO EDOC 20220003.10175 - CANCELADO               |
|            | 41880 | 61    | 137,74       | 0,00          | 505,27 C | VALOR CH 448 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO DEUVANI DA SILVA 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO      |
|            | 41880 | 62    | 128,84       | 0,00          | 376,43 C | VALOR CH 449 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO ANDERSON 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO              |
|            | 41880 | 63    | 376,43       | 0,00          | 0,00 C   | VALOR CH 445 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO DAUVANI DA SILVA SALARIO 11/2022 EDOC 20220003.10252 - CANCELADO |
|            |       |       | 818,96       | 0,00          | 0,00 C   | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                       |
|            |       |       | 818,96       | 0,00          | 0,00 C   | <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR                                                         |

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 1.968,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351861 | 313,40       | 0,00          | 2.282,36 D | APLICACAO FINANCEIRA              |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351813 | 0,02         | 0,00          | 2.282,38 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351849 | 0,00         | 260,48        | 2.021,90 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351850 | 0,00         | 0,02          | 2.021,88 D | RESGATE DE APLICACAO              |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351862 | 1.018,99     | 0,00          | 3.040,87 D | APLICACAO FINANCEIRA              |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351814 | 0,10         | 0,00          | 3.040,97 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351815 | 0,12         | 0,00          | 3.041,09 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351816 | 0,02         | 0,00          | 3.041,11 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351817 | 0,01         | 0,00          | 3.041,12 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351818 | 0,02         | 0,00          | 3.041,14 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO          |
|            | 42547 | 18351851 | 0,00         | 0,10          | 3.041,04 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351852 | 0,00         | 0,12          | 3.040,92 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351853 | 0,00         | 0,02          | 3.040,90 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351854 | 0,00         | 807,60        | 2.233,30 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351855 | 0,00         | 747,34        | 1.485,96 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351856 | 0,00         | 313,40        | 1.172,56 D | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351857 | 0,00         | 1.018,99      | 153,57 D   | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351858 | 0,00         | 0,01          | 153,56 D   | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351859 | 0,00         | 0,02          | 153,54 D   | RESGATE DE APLICACAO              |
|            | 42547 | 18351860 | 0,00         | 153,54        | 0,00 D     | RESGATE DE APLICACAO              |
|            |       |          | 1.332,68     | 3.301,64      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta em 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                            |  |          |          |               |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO |  |          |          |               | Saldo Anterior:                                                    | 1.968,96 D |
|                                                                                            |  | 1.332,68 | 3.301,64 | 0,00 D <===== | Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO |            |

|                                                                                |  |  |  |  |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 4.060.137,13 D |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351767 | 405.170,80   | 0,00          | 4.465.307,93 D APLIC CUSTEIO 6945-0             |
|            | 42547 | 18351786 | 1.652,81     | 0,00          | 4.466.960,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351787 | 1.854,05     | 0,00          | 4.468.814,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351788 | 1.799,48     | 0,00          | 4.470.614,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 05/12/2024 | 42547 | 18351789 | 1.799,48     | 0,00          | 4.472.413,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351779 | 1.797,82     | 0,00          | 4.474.211,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 09/12/2024 | 42547 | 18351780 | 1.797,83     | 0,00          | 4.476.009,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351781 | 1.789,56     | 0,00          | 4.477.798,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 11/12/2024 | 42547 | 18351782 | 1.782,94     | 0,00          | 4.479.581,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351783 | 1.753,17     | 0,00          | 4.481.335,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351768 | 9.512.189,04 | 0,00          | 13.993.524,11 D APLIC CUSTEIO 6945-0            |
|            | 42547 | 18351784 | 1.935,10     | 0,00          | 13.995.459,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351785 | 6.082,14     | 0,00          | 14.001.541,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
|            | 42547 | 18351845 | 0,00         | 29.531,21     | 13.972.010,14 D RESGATE DE APLICACAO            |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351790 | 5.873,52     | 0,00          | 13.977.883,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351791 | 5.827,14     | 0,00          | 13.983.710,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
| 19/12/2024 | 42547 | 18351778 | 5.023,40     | 0,00          | 13.988.734,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
|            | 42547 | 18351844 | 0,00         | 2.221.292,34  | 11.767.441,86 D RESGATE DE APLICACAO            |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351771 | 3.735,98     | 0,00          | 11.771.177,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351772 | 4.828,16     | 0,00          | 11.776.006,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351773 | 5.118,58     | 0,00          | 11.781.124,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        |
|            | 42547 | 18351840 | 0,00         | 6.264.032,76  | 5.517.091,82 D RESGATE DE APLICACAO             |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351774 | 2.281,37     | 0,00          | 5.519.373,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
|            | 42547 | 18351841 | 0,00         | 32.925,92     | 5.486.447,27 D RESGATE DE APLICACAO             |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351775 | 2.364,58     | 0,00          | 5.488.811,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
|            | 42547 | 18351842 | 0,00         | 1.685.042,20  | 3.803.769,65 D RESGATE DE APLICACAO             |
| 30/12/2024 | 42547 | 18351776 | 1.649,86     | 0,00          | 3.805.419,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
|            | 42547 | 18351843 | 0,00         | 275.368,48    | 3.530.051,03 D RESGATE DE APLICACAO             |
| 31/12/2024 | 42547 | 18351777 | 1.534,33     | 0,00          | 3.531.585,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |
|            |       |          | 9.979.641,14 | 10.508.192,91 | 3.531.585,36 D <===== Saldo da Conta em 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                |  |  |              |               |                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO |  |  |              |               | Saldo Anterior: | 4.060.137,13 D                                                |
|                                                                                |  |  | 9.979.641,14 | 10.508.192,91 | 3.531.585,36 D  | <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO |

|                                                                                     |  |  |  |  |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 7.588.012,53 D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351770 | 767.852,06   | 0,00          | 8.355.864,59 D APLICAÇÃO 6947-7                                                   |
|            | 42547 | 18351805 | 3.088,93     | 0,00          | 8.358.953,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351806 | 3.469,47     | 0,00          | 8.362.422,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351807 | 3.367,34     | 0,00          | 8.365.790,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 05/12/2024 | 42547 | 18351808 | 3.367,33     | 0,00          | 8.369.157,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351799 | 3.301,19     | 0,00          | 8.372.458,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|            | 42547 | 18351846 | 0,00         | 312.394,00    | 8.060.064,85 D RESGATE DE APLICACAO                                               |
| 09/12/2024 | 42547 | 18351800 | 3.301,19     | 0,00          | 8.063.366,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351801 | 3.223,83     | 0,00          | 8.066.589,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 11/12/2024 | 42547 | 18351802 | 3.211,90     | 0,00          | 8.069.801,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351803 | 3.158,27     | 0,00          | 8.072.960,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351812 | 3.486,03     | 0,00          | 8.076.446,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|            | 42547 | 18351847 | 0,00         | 21.990,00     | 8.054.456,07 D RESGATE DE APLICACAO                                               |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351811 | 3.500,27     | 0,00          | 8.057.956,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351809 | 3.387,41     | 0,00          | 8.061.343,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|            | 42547 | 18351848 | 0,00         | 158.183,12    | 7.903.160,63 D RESGATE DE APLICACAO                                               |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351810 | 3.294,72     | 0,00          | 7.906.455,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 19/12/2024 | 42547 | 18351804 | 2.840,23     | 0,00          | 7.909.295,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351792 | 2.511,07     | 0,00          | 7.911.806,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351793 | 3.245,18     | 0,00          | 7.915.051,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351794 | 3.440,34     | 0,00          | 7.918.492,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351795 | 3.274,32     | 0,00          | 7.921.766,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351796 | 3.414,14     | 0,00          | 7.925.180,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 30/12/2024 | 42547 | 18351797 | 3.437,42     | 0,00          | 7.928.618,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
| 31/12/2024 | 42547 | 18351798 | 3.446,18     | 0,00          | 7.932.064,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|            |       |          | 836.618,82   | 492.567,12    | 7.932.064,23 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                  |
|            |       |          | 836.618,82   | 492.567,12    | 7.932.064,23 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO |

|                                                                                         |  |  |  |  |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 456,61 D |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 456,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351834 | 0,17         | 0,00          | 456,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351835 | 0,17         | 0,00          | 456,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351836 | 0,17         | 0,00          | 457,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 05/12/2024 | 42547 | 18351837 | 0,17         | 0,00          | 457,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351829 | 0,17         | 0,00          | 457,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 09/12/2024 | 42547 | 18351827 | 0,17         | 0,00          | 457,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351828 | 0,16         | 0,00          | 457,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 11/12/2024 | 42547 | 18351830 | 0,17         | 0,00          | 457,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351831 | 0,16         | 0,00          | 458,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351832 | 0,18         | 0,00          | 458,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351769 | 686.278,61   | 0,00          | 686.736,91 D APLIC FUND RESC 6948-5                                                 |
|            | 42547 | 18351833 | 0,19         | 0,00          | 686.737,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351838 | 264,10       | 0,00          | 687.001,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351839 | 262,08       | 0,00          | 687.263,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 19/12/2024 | 42547 | 18351826 | 222,40       | 0,00          | 687.485,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351819 | 193,72       | 0,00          | 687.679,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351820 | 257,46       | 0,00          | 687.936,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351821 | 274,52       | 0,00          | 688.211,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351822 | 260,04       | 0,00          | 688.471,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351823 | 272,22       | 0,00          | 688.743,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 30/12/2024 | 42547 | 18351824 | 274,24       | 0,00          | 689.017,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| 31/12/2024 | 42547 | 18351825 | 274,81       | 0,00          | 689.292,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
|            |       |          | 688.836,08   | 0,00          | 689.292,69 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                      |
|            |       |          | 688.836,08   | 0,00          | 689.292,69 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 53.510.894,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42596 | 18366507 | 0,00         | 11.164.670,16 | 42.346.224,55 D VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 12-2024            |
|            |       |          | 0,00         | 11.164.670,16 | 42.346.224,55 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                |
|            |       |          | 0,00         | 11.164.670,16 | 42.346.224,55 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL |

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 654.880,98 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 654.880,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 41880 | 2        | 0,00         | 9.646,93      | 645.234,05 D | NUMERARIO DEVOLVIDO 02/12/2024 REF BLOQUEIO DINA RODRIGUES PROC 0010413-07-2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139         |
|            | 42547 | 18350778 | 6.566,73     | 0,00          | 651.800,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                     |
| 03/12/2024 | 41880 | 3        | 0,00         | 210,30        | 651.590,48 D | VALOR COMPL PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA DINA RODRIGUES PROC 0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09224              |
|            | 41880 | 4        | 0,00         | 6.723,52      | 644.866,96 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA RONAIBE BARBOSA DE SOUZA FRANCA PROC 0010321-56.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.09226   |
|            | 41880 | 5        | 0,00         | 12.665,14     | 632.201,82 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 09/05/2024                  |
|            | 41880 | 5        | 0,00         | 14.110,95     | 618.090,87 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 03/12/2024                  |
|            | 41880 | 5        | 0,00         | 6.332,57      | 611.758,30 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 26/12/2023                    |
|            | 41880 | 5        | 0,00         | 6.566,73      | 605.191,57 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - 19/09/2024                  |
|            | 42547 | 18350781 | 14.110,95    | 0,00          | 619.302,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09227                     |
|            | 42547 | 18350782 | 6.723,52     | 0,00          | 626.026,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09226                     |
|            | 42547 | 18350785 | 210,30       | 0,00          | 626.236,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09224                     |
| 05/12/2024 | 41880 | 6        | 0,00         | 8.591,55      | 617.644,79 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 EDOC 20240003.09294 -05/12/2024 |
|            | 41880 | 6        | 0,00         | 6.332,57      | 611.312,22 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 - 21/06/2024                  |
|            | 42547 | 18350790 | 8.591,55     | 0,00          | 619.903,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09294                     |
| 06/12/2024 | 41880 | 7        | 0,00         | 2.121,92      | 617.781,85 D | VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 20240003.09284                           |
|            | 41880 | 8        | 0,00         | 2.499,25      | 615.282,60 D | VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.09284              |
|            | 41880 | 9        | 0,00         | 772,20        | 614.510,40 D | VALOR DESCONTADO DE BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA -EDOC 20240003.09284              |
|            | 42547 | 18350795 | 2.121,92     | 0,00          | 616.632,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284               |
|            | 42547 | 18350796 | 772,20       | 0,00          | 617.404,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284               |
|            | 42547 | 18350797 | 2.499,25     | 0,00          | 619.903,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.09284               |
|            | 42547 | 18350798 | 6.566,73     | 0,00          | 626.470,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 654.880,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 41880 | 10       | 0,00         | 38.404,35     | 588.066,15 D | PAGAMENTO EDOC 20240003.09312 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO -06ª PARCELA                 |
|            | 42547 | 18350808 | 6.566,73     | 0,00          | 594.632,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09350                                     |
|            | 42547 | 18350811 | 38.404,35    | 0,00          | 633.037,23 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09312                                     |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350823 | 5.000,00     | 0,00          | 638.037,23 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09380                                     |
|            | 42547 | 18350824 | 4.849,91     | 0,00          | 642.887,14 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09383                                     |
|            | 42547 | 18350825 | 6.566,73     | 0,00          | 649.453,87 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354                                     |
|            | 42547 | 18350826 | 13.133,46    | 0,00          | 662.587,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09351                                     |
| 11/12/2024 | 41880 | 11       | 0,00         | 187.103,45    | 475.483,88 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 -11/12/2024          |
|            | 41880 | 12       | 0,00         | 6.332,57      | 469.151,31 D | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 -26/01/2024 |
|            | 42547 | 18350909 | 187.103,45   | 0,00          | 656.254,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09464                                     |
| 16/12/2024 | 41880 | 13       | 0,00         | 10.596,44     | 645.658,32 D | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA GABRIELA BARBOSA NOGUEIRA PROC 0011291-78.2020.5.18.0008 EDOC 20240003.09557 -16/12/2024    |
|            | 42547 | 18350924 | 10.596,44    | 0,00          | 656.254,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09557                                     |
| 17/12/2024 | 41880 | 14       | 0,00         | 2.611,08      | 653.643,68 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA ANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 EDOC 20240003.09628 -17/12/2024         |
|            | 42547 | 18350930 | 2.611,08     | 0,00          | 656.254,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09628                                     |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350941 | 5.500,00     | 0,00          | 661.754,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09604                                     |
|            | 42547 | 18350944 | 6.500,00     | 0,00          | 668.254,76 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09566                                     |
|            |       |          | 334.995,30   | 321.621,52    | 668.254,76 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                                     |
|            |       |          | 334.995,30   | 321.621,52    | 668.254,76 D | <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL                                                                          |

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 405.999,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350776 | 25.754,78    | 0,00          | 431.754,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350784 | 23.197,42    | 0,00          | 454.952,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 405.999,83 D                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                         |
| 04/12/2024                                                          | 42547 | 18350788 | 32.769,61    | 0,00          | 487.721,64 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 05/12/2024                                                          | 42547 | 18350794 | 41.706,95    | 0,00          | 529.428,59 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 06/12/2024                                                          | 42547 | 18350804 | 27.041,97    | 0,00          | 556.470,56 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 09/12/2024                                                          | 42547 | 18350807 | 9.664,00     | 0,00          | 566.134,56 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 10/12/2024                                                          | 42547 | 18350835 | 46.885,71    | 0,00          | 613.020,27 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 11/12/2024                                                          | 42547 | 18350903 | 7.482,99     | 0,00          | 620.503,26 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 12/12/2024                                                          | 42547 | 18350910 | 149.108,58   | 0,00          | 769.611,84 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 13/12/2024                                                          | 42547 | 18350916 | 84.648,57    | 0,00          | 854.260,41 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 16/12/2024                                                          | 42547 | 18350923 | 17.131,26    | 0,00          | 871.391,67 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 17/12/2024                                                          | 42547 | 18350928 | 41.677,90    | 0,00          | 913.069,57 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 18/12/2024                                                          | 42547 | 18350936 | 9.096,90     | 0,00          | 922.166,47 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 19/12/2024                                                          | 42547 | 18350937 | 26.951,41    | 0,00          | 949.117,88 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
| 23/12/2024                                                          | 42547 | 18351086 | 62.685,08    | 0,00          | 1.011.802,96 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075   |
|                                                                     | 42547 | 18351089 | 3.153,84     | 0,00          | 1.014.956,80 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09278   |
| 27/12/2024                                                          | 42547 | 18351104 | 451.067,84   | 0,00          | 1.466.024,64 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09707   |
| 30/12/2024                                                          | 41880 | 27       | 0,00         | 34.979,83     | 1.431.044,81 D         | REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVENBRO/2024 |
| 31/12/2024                                                          | 41880 | 47       | 26.844,85    | 0,00          | 1.457.889,66 D         | PROVISAO IRRF FERIAS DE JANEIRO/2024 E PAGAS EM DEZEMBRO/2024           |
|                                                                     | 41953 | 18005197 | 0,00         | 979.976,97    | 477.912,69 D           | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024                                   |
|                                                                     |       |          | 1.086.869,66 | 1.014.956,80  | 477.912,69 D           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                       |
|                                                                     |       |          | 1.086.869,66 | 1.014.956,80  | 477.912,69 D           | <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL                     |

| Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 4.452.691,60 D                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                     | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                            |
| 19/12/2024                                                               | 41880 | 15       | 0,00         | 3.408.077,51  | 1.044.614,09 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 20240003.09649 |
|                                                                          | 42547 | 18350943 | 3.408.077,51 | 0,00          | 4.452.691,60 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13º SALARIO 2º PARCELA 20240003.09649      |
| 20/12/2024                                                               | 41619 | 17785653 | 0,00         | 4.408.618,58  | 44.073,02 D            | 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024                                                    |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 2.907,76     | 0,00          | 46.980,78 D            | VR ADIANT 13.SALARIO WILLISMARIO BONFIM C MENDONCA -CRER                                   |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 0,00         | 13.118,47     | 33.862,31 D            | VR ADIANT 3.SALARIO WERMERSON RODRIGUES SILVA -MANAUS                                      |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 0,00         | 1.364,18      | 32.498,13 D            | VR ADIANT 13.SALARIO WEDDER FERREIRA DOS SANTOS -HDS                                       |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 0,00         | 1.265,64      | 31.232,49 D            | VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA SOARES MOREIRA -HDS                                             |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 0,00         | 3.015,39      | 28.217,10 D            | VR ADIANT 13.SALARIO JEANE PEREIRA DIAS -HDS                                               |
|                                                                          | 42481 | 18290672 | 6.468,49     | 0,00          | 34.685,59 D            | VR ADIANT 13.SALARIO JULIANA CARVALHO DE LIMA -HECAD                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 4.452.691,60 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42481 | 18290672 | 0,00         | 3.976,88      | 30.708,71 D VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA STEFANNY SOUZA FALEIRO -HECAD      |
|            | 42481 | 18290672 | 4.207,49     | 0,00          | 34.916,20 D VR ADIANT 13.SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA -AGIR     |
| 30/12/2024 | 41880 | 28       | 0,00         | 8,32          | 34.907,88 D EVENTO 1020 - MAIRA SOUZA SILVA - MATRIC 004006 - 12/2024     |
|            | 41880 | 29       | 0,00         | 64,35         | 34.843,53 D EVENTO 1020 - SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO - 04665 - 12/2024  |
|            | 41880 | 30       | 0,00         | 114,64        | 34.728,89 D EVENTO 1020 - LUCILDA SILVA MATEUS - MATRIC. 013578 - 12/2024 |
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 34.728,89     | 0,00 D 1035 - ADIANTAMENTO 13. SALARIO 12/2024                            |
|            |       |          | 3.421.661,25 | 7.874.352,85  | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                  |
|            |       |          | 3.421.661,25 | 7.874.352,85  | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL           |

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 23.906,38 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 41619 | 17785653 | 1.087,90     | 0,00          | 24.994,28 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024                                                |
| 31/12/2024 | 41880 | 31       | 5.024,38     | 0,00          | 30.018,66 D EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 ROBERTO ZONTA                  |
|            | 41880 | 32       | 4.219,88     | 0,00          | 34.238,54 D EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES |
|            | 41880 | 33       | 1.780,73     | 0,00          | 36.019,27 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 VALTEIR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR      |
|            | 41880 | 35       | 1.046,08     | 0,00          | 37.065,35 D VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 12/2024                      |
|            | 41880 | 36       | 0,00         | 1.715,75      | 35.349,60 D VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 12-2024                  |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 173.339,54    | -137.989,94 C 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024                                     |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 1.046,08      | -139.036,02 C 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 12/2024                                 |
|            | 41953 | 18005197 | 163.127,37   | 0,00          | 24.091,35 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024                                                |
|            |       |          | 176.286,34   | 176.101,37    | 24.091,35 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                            |
|            |       |          | 176.286,34   | 176.101,37    | 24.091,35 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL            |

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18349477 | 0,00         | 3.000,00      | -3.000,00 C DEV AGIR VALOR PAGO DIARIA DE VIAGEM EDOC 3.09241            |
|            | 42547 | 18349482 | 3.000,00     | 0,00          | 0,00 D PAG DIÁRIA DE VIAGEM EDOC ERRADO 3.09241                          |
|            |       |          | 3.000,00     | 3.000,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                 |
|            |       |          | 3.000,00     | 3.000,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 193.086,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349480 | 0,00         | 313,40        | 192.773,16 D | RECEB UNIMED SILMARA EDOC 20240003.09228                                 |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349475 | 0,00         | 810,58        | 191.962,58 D | RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20240003.09636                                |
|            | 42547 | 18349476 | 0,00         | 208,41        | 191.754,17 D | PIX TRANSF GEOVANN10/12                                                  |
| 31/12/2024 | 41880 | 36       | 1.715,75     | 0,00          | 193.469,92 D | VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 12-2024              |
|            | 41880 | 37       | 0,00         | 497,18        | 192.972,74 D | VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 12-2024 SILMARA DE ARAUJO LIMA    |
|            | 41953 | 18005197 | 1.829,57     | 0,00          | 194.802,31 D | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024                                  |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 452,99        | 194.349,32 D | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2024                                 |
|            |       |          | 3.545,32     | 2.282,56      | 194.349,32 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                        |
|            |       |          | 3.545,32     | 2.282,56      | 194.349,32 D | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL |

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 64.385,06 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350905 | 1.515,90     | 0,00          | 65.900,96 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09388                     |
|            | 42547 | 18350906 | 376,00       | 0,00          | 66.276,96 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09403 |
|            | 42547 | 18351764 | 0,00         | 569,90        | 65.707,06 D  | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08948. DOC:6743139. F:REDEMOB CONS                                         |
|            | 42547 | 18351765 | 0,00         | 329,10        | 65.377,96 D  | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09012. DOC:6754845. F:REDEMOB CONS                                         |
|            | 42547 | 18351766 | 0,00         | 1.309,50      | 64.068,46 D  | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09072 . DOC:6784248. F:REDEMOB CON                                         |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351763 | 0,00         | 2.953,94      | 61.114,52 D  | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08005 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA E                                         |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350939 | 70.367,50    | 0,00          | 131.482,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09626                     |
|            | 42547 | 18350940 | 2.414,80     | 0,00          | 133.896,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.09627 |
|            |       |          | 74.674,20    | 5.162,44      | 133.896,82 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                    |
|            |       |          | 74.674,20    | 5.162,44      | 133.896,82 D | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL                                          |

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 82.198,68 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 1     | 0,00         | 8.775,66      | 73.423,02 D | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 12/2024 |
|            |       |       | 0,00         | 8.775,66      | 73.423,02 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 82.198,68 D

0,00 8.775,66 73.423,02 D <===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.398.245,53 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110572 | 0,00         | 790,92        | 1.397.454,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110581 | 433,89       | 0,00          | 1.397.888,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110592 | 3,52         | 0,00          | 1.397.892,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110594 | 11,10        | 0,00          | 1.397.903,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110614 | 0,00         | 183,28        | 1.397.719,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110616 | 4.991,04     | 0,00          | 1.402.710,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110631 | 235,18       | 0,00          | 1.402.946,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110652 | 15,29        | 0,00          | 1.402.961,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110664 | 291,61       | 0,00          | 1.403.252,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110666 | 0,00         | 977,13        | 1.402.275,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110676 | 76,00        | 0,00          | 1.402.351,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110680 | 0,00         | 484,90        | 1.401.866,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110685 | 323,28       | 0,00          | 1.402.190,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110698 | 670,00       | 0,00          | 1.402.860,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110704 | 0,00         | 161,69        | 1.402.698,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110705 | 323,37       | 0,00          | 1.403.021,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110709 | 0,00         | 887,24        | 1.402.134,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110710 | 110,90       | 0,00          | 1.402.245,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110712 | 1.694,00     | 0,00          | 1.403.939,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110728 | 7.251,45     | 0,00          | 1.411.191,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110732 | 58,80        | 0,00          | 1.411.249,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110747 | 0,00         | 373,45        | 1.410.876,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110749 | 51,56        | 0,00          | 1.410.927,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110751 | 0,00         | 63,00         | 1.410.864,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110757 | 0,00         | 103,42        | 1.410.761,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110764 | 6,11         | 0,00          | 1.410.767,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110769 | 0,00         | 450,00        | 1.410.317,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110778 | 471,01       | 0,00          | 1.410.788,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110787 | 119,37       | 0,00          | 1.410.907,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110796 | 179,19       | 0,00          | 1.411.087,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.398.245,53 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110817 | 554,49       | 0,00          | 1.411.641,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110825 | 260,00       | 0,00          | 1.411.901,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110827 | 0,00         | 156,03        | 1.411.745,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110828 | 46,81        | 0,00          | 1.411.792,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110835 | 0,00         | 177,48        | 1.411.614,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110844 | 22,20        | 0,00          | 1.411.637,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110855 | 65,78        | 0,00          | 1.411.702,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110861 | 1.004,27     | 0,00          | 1.412.707,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110864 | 110,88       | 0,00          | 1.412.818,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110867 | 350,84       | 0,00          | 1.413.168,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110875 | 108,93       | 0,00          | 1.413.277,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110881 | 370,24       | 0,00          | 1.413.648,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110884 | 235,10       | 0,00          | 1.413.883,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110887 | 0,00         | 1.575,00      | 1.412.308,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110890 | 9.041,50     | 0,00          | 1.421.349,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110908 | 677,72       | 0,00          | 1.422.027,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110910 | 125,22       | 0,00          | 1.422.152,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110928 | 238,92       | 0,00          | 1.422.391,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110929 | 22,33        | 0,00          | 1.422.413,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110949 | 0,00         | 102,80        | 1.422.311,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110950 | 102,80       | 0,00          | 1.422.413,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110956 | 141,45       | 0,00          | 1.422.555,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110960 | 0,00         | 317,15        | 1.422.238,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110983 | 269,32       | 0,00          | 1.422.507,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110991 | 1.456,40     | 0,00          | 1.423.963,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110992 | 9.589,47     | 0,00          | 1.433.553,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110997 | 0,00         | 1.319,01      | 1.432.234,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110998 | 4.862,59     | 0,00          | 1.437.096,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111001 | 502,02       | 0,00          | 1.437.598,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111008 | 0,00         | 2.198,67      | 1.435.400,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111009 | 2.198,67     | 0,00          | 1.437.598,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111018 | 0,00         | 2.908,25      | 1.434.690,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111019 | 1.163,30     | 0,00          | 1.435.854,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111021 | 2.199,52     | 0,00          | 1.438.053,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.398.245,53 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111047 | 2.003,07     | 0,00          | 1.440.056,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111052 | 0,00         | 899,00        | 1.439.157,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111061 | 0,00         | 560,55        | 1.438.597,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111063 | 4.712,65     | 0,00          | 1.443.309,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111071 | 121,50       | 0,00          | 1.443.431,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111136 | 174,80       | 0,00          | 1.443.606,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111145 | 65,57        | 0,00          | 1.443.671,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111170 | 149,13       | 0,00          | 1.443.820,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111178 | 447,03       | 0,00          | 1.444.267,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111195 | 0,00         | 220,00        | 1.444.047,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111199 | 256,99       | 0,00          | 1.444.304,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111203 | 296,44       | 0,00          | 1.444.601,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111207 | 1.080,00     | 0,00          | 1.445.681,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111217 | 98,00        | 0,00          | 1.445.779,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111219 | 640,00       | 0,00          | 1.446.419,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111223 | 0,00         | 1.431,22      | 1.444.987,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111227 | 0,00         | 365,40        | 1.444.622,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111228 | 364,07       | 0,00          | 1.444.986,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111230 | 0,00         | 172,70        | 1.444.813,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111231 | 178,53       | 0,00          | 1.444.992,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111233 | 416,88       | 0,00          | 1.445.409,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111235 | 4.101,28     | 0,00          | 1.449.510,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111239 | 0,00         | 4.531,94      | 1.444.978,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111240 | 2.158,07     | 0,00          | 1.447.136,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111242 | 0,00         | 748,60        | 1.446.388,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111247 | 0,00         | 4.765,81      | 1.441.622,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111251 | 0,00         | 587,78        | 1.441.034,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111256 | 461,50       | 0,00          | 1.441.496,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111262 | 593,02       | 0,00          | 1.442.089,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111265 | 0,00         | 2.500,16      | 1.439.588,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111267 | 189,83       | 0,00          | 1.439.778,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114650 | 0,00         | 728,00        | 1.439.050,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114651 | 728,00       | 0,00          | 1.439.778,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114662 | 404,85       | 0,00          | 1.440.183,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.398.245,53 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114664 | 124,89            | 0,00              | 1.440.308,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114675 | 16.327,00         | 0,00              | 1.456.635,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114676 | 10,27             | 0,00              | 1.456.645,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114681 | 885,61            | 0,00              | 1.457.531,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114686 | 12,13             | 0,00              | 1.457.543,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114688 | 0,00              | 6.370,46          | 1.451.173,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114690 | 15,68             | 0,00              | 1.451.188,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114708 | 1.668,51          | 0,00              | 1.452.857,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114711 | 0,00              | 1.041,08          | 1.451.816,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114713 | 256,27            | 0,00              | 1.452.072,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114748 | 476,68            | 0,00              | 1.452.549,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114751 | 0,00              | 47,41             | 1.452.501,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114753 | 455,86            | 0,00              | 1.452.957,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114754 | 5.702,37          | 0,00              | 1.458.659,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114773 | 52,90             | 0,00              | 1.458.712,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114785 | 215,70            | 0,00              | 1.458.928,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114794 | 113,98            | 0,00              | 1.459.042,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114826 | 97,03             | 0,00              | 1.459.139,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114842 | 127,96            | 0,00              | 1.459.267,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114848 | 0,00              | 1.055,28          | 1.458.212,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114849 | 422,11            | 0,00              | 1.458.634,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114854 | 56,83             | 0,00              | 1.458.691,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114858 | 154,38            | 0,00              | 1.458.845,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114862 | 0,00              | 77,92             | 1.458.767,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114878 | 77,29             | 0,00              | 1.458.844,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114887 | 2.103,50          | 0,00              | 1.460.948,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114894 | 142,31            | 0,00              | 1.461.090,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114918 | 4.920,00          | 0,00              | 1.466.010,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18114930 | 741,91            | 0,00              | 1.466.752,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18117846 | 0,00              | 168,69            | 1.466.583,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42318 | 18223072 | 0,00              | 166.556,18        | 1.300.027,75 D REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 12-2024                      |
|            |       |          | <b>107.839,82</b> | <b>206.057,60</b> | <b>1.300.027,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                         |
|            |       |          | <b>107.839,82</b> | <b>206.057,60</b> | <b>1.300.027,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b> |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL Saldo Anterior: 5.008,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349474 | 0,00         | 5.008,61      | 0,00 D TRANSF DE VALORES CRER EDOC 20240001.03765                   |
|            |       |          | 0,00         | 5.008,61      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|            |       |          | 0,00         | 5.008,61      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL |

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42091 | 18120809 | 28,35        | 0,00          | 2.655.404,17 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |
|            | 42092 | 18120814 | 2.236,15     | 0,00          | 2.657.640,32 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120816 | 138,83       | 0,00          | 2.657.779,15 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120818 | 0,00         | 2.222,64      | 2.655.556,51 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120822 | 0,00         | 4.934,12      | 2.650.622,39 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120824 | 0,00         | 3.854,65      | 2.646.767,74 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120827 | 105,76       | 0,00          | 2.646.873,50 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120828 | 632,15       | 0,00          | 2.647.505,65 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120829 | 514,08       | 0,00          | 2.648.019,73 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120830 | 33,14        | 0,00          | 2.648.052,87 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120831 | 5.831,23     | 0,00          | 2.653.884,10 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120835 | 350,84       | 0,00          | 2.654.234,94 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120836 | 481,31       | 0,00          | 2.654.716,25 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120837 | 77,01        | 0,00          | 2.654.793,26 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120842 | 4,44         | 0,00          | 2.654.797,70 D INVENTÁRIO Nº 37669 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120843 | 0,00         | 255,19        | 2.654.542,51 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120844 | 0,00         | 12,60         | 2.654.529,91 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120845 | 0,00         | 335,86        | 2.654.194,05 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120846 | 0,00         | 47,34         | 2.654.146,71 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120847 | 0,00         | 3,84          | 2.654.142,87 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120848 | 0,00         | 5.369,86      | 2.648.773,01 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120849 | 0,00         | 12,60         | 2.648.760,41 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120850 | 0,00         | 1,85          | 2.648.758,56 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120851 | 0,00         | 423,19        | 2.648.335,37 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120852 | 0,00         | 7.173,10      | 2.641.162,27 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120853 | 0,00         | 122,79        | 2.641.039,48 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120854 | 0,00         | 335,28        | 2.640.704,20 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42092 | 18120855 | 0,00         | 1.041,67      | 2.639.662,53 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120856 | 0,00         | 175,45        | 2.639.487,08 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120857 | 0,00         | 31,02         | 2.639.456,06 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120858 | 0,00         | 52,24         | 2.639.403,82 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120859 | 0,00         | 5,64          | 2.639.398,18 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120860 | 0,00         | 3.282,39      | 2.636.115,79 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120861 | 0,00         | 1.619,85      | 2.634.495,94 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120862 | 0,00         | 319,62        | 2.634.176,32 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120863 | 0,00         | 74,23         | 2.634.102,09 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120864 | 0,00         | 63,86         | 2.634.038,23 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120865 | 0,00         | 355,89        | 2.633.682,34 D INVENTÁRIO Nº 37689 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42547 | 18349503 | 3.316,00     | 0,00          | 2.636.998,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675406 OC 125190                         |
|            | 42547 | 18349528 | 1.175,00     | 0,00          | 2.638.173,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 550086 OC 125752 |
|            | 42547 | 18349597 | 168,07       | 0,00          | 2.638.341,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41412 OC 119202                  |
|            | 42547 | 18349735 | 165,58       | 0,00          | 2.638.506,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41441 OC 119202                  |
|            | 42547 | 18349736 | 6.669,00     | 0,00          | 2.645.175,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438587 OC 125322                         |
|            | 42547 | 18349924 | 63,00        | 0,00          | 2.645.238,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675442 OC 125190                         |
|            | 42547 | 18349997 | 1.820,50     | 0,00          | 2.647.059,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 34573 OC 125177                     |
|            | 42547 | 18350159 | 170,00       | 0,00          | 2.647.229,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 549049 OC 125752 |
|            | 42547 | 18350234 | 1.064,00     | 0,00          | 2.648.293,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286928 OC 124207                    |
|            | 42547 | 18350292 | 3.408,12     | 0,00          | 2.651.701,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41133 OC 126940                |
|            | 42547 | 18350300 | 4.680,00     | 0,00          | 2.656.381,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 548270 OC 125752 |
|            | 42547 | 18350441 | 251,31       | 0,00          | 2.656.632,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400185 OC 126935                             |
|            | 42547 | 18350502 | 3.156,14     | 0,00          | 2.659.789,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675457 OC 125503                         |
|            | 42547 | 18350534 | 415,79       | 0,00          | 2.660.204,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41489 OC 119202                  |
| 03/12/2024 | 42092 | 18120866 | 284,61       | 0,00          | 2.660.489,46 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120867 | 1.212,90     | 0,00          | 2.661.702,36 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120868 | 387,22       | 0,00          | 2.662.089,58 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120869 | 597,46       | 0,00          | 2.662.687,04 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120870 | 9,29         | 0,00          | 2.662.696,33 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120871 | 625,15       | 0,00          | 2.663.321,48 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |
|            | 42092 | 18120872 | 162,92       | 0,00          | 2.663.484,40 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42092 | 18120873 | 476,68       | 0,00          | 2.663.961,08 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120874 | 165,70       | 0,00          | 2.664.126,78 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120875 | 832,34       | 0,00          | 2.664.959,12 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120876 | 424,20       | 0,00          | 2.665.383,32 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120877 | 4.920,00     | 0,00          | 2.670.303,32 D INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120878 | 5.702,37     | 0,00          | 2.676.005,69 D INVENTÁRIO Nº 37695 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120879 | 154,38       | 0,00          | 2.676.160,07 D INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120880 | 18.063,62    | 0,00          | 2.694.223,69 D INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120881 | 4,12         | 0,00          | 2.694.227,81 D INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120884 | 1.922,75     | 0,00          | 2.696.150,56 D INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120886 | 514,57       | 0,00          | 2.696.665,13 D INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120888 | 8,23         | 0,00          | 2.696.673,36 D INVENTÁRIO Nº 37701 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42547 | 18349747 | 227,59       | 0,00          | 2.696.900,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16102 OC         |
|            | 42547 | 18349879 | 204,40       | 0,00          | 2.697.105,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 016522 OC 125749 |
|            | 42547 | 18350013 | 473,25       | 0,00          | 2.697.578,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 126941  |
|            | 42547 | 18350017 | 2.998,60     | 0,00          | 2.700.577,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282821 OC 125187       |
|            | 42547 | 18350055 | 19.699,20    | 0,00          | 2.720.276,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944027 OC 126639            |
|            | 42547 | 18350397 | 74.800,00    | 0,00          | 2.795.076,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282557 OC 125753                      |
|            | 42547 | 18350621 | 65.385,84    | 0,00          | 2.860.462,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 439919 OC 125724                           |
|            | 42092 | 18120889 | 0,00         | 476,49        | 2.859.985,75 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
| 04/12/2024 | 42092 | 18120891 | 0,00         | 0,76          | 2.859.984,99 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120892 | 0,00         | 4,48          | 2.859.980,51 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120894 | 0,00         | 1.501,07      | 2.858.479,44 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120895 | 0,00         | 10,17         | 2.858.469,27 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120896 | 0,00         | 2.532,88      | 2.855.936,39 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120897 | 0,00         | 101,08        | 2.855.835,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120900 | 0,00         | 23.353,31     | 2.832.482,00 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120901 | 0,00         | 136,76        | 2.832.345,24 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120902 | 0,00         | 60,64         | 2.832.284,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120904 | 0,00         | 2.180,75      | 2.830.103,85 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |
|            | 42092 | 18120905 | 0,00         | 40,90         | 2.830.062,95 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120907 | 0,00         | 66,70         | 2.829.996,25 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120908 | 0,00         | 6,02          | 2.829.990,23 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120909 | 0,00         | 244,05        | 2.829.746,18 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120910 | 0,00         | 65,76         | 2.829.680,42 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120911 | 0,00         | 6,17          | 2.829.674,25 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120912 | 0,00         | 47,54         | 2.829.626,71 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120913 | 0,00         | 10,89         | 2.829.615,82 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120914 | 0,00         | 6,25          | 2.829.609,57 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120915 | 0,00         | 105,85        | 2.829.503,72 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120916 | 0,00         | 1.950,48      | 2.827.553,24 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120917 | 0,00         | 185,69        | 2.827.367,55 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120919 | 0,00         | 3.989,66      | 2.823.377,89 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120920 | 0,00         | 56,68         | 2.823.321,21 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120922 | 0,00         | 71,03         | 2.823.250,18 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120925 | 0,00         | 30,33         | 2.823.219,85 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120927 | 0,00         | 1,50          | 2.823.218,35 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120928 | 0,00         | 181,00        | 2.823.037,35 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120929 | 0,00         | 632,15        | 2.822.405,20 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120930 | 0,00         | 19,80         | 2.822.385,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120934 | 0,00         | 3.161,86      | 2.819.223,54 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120935 | 0,00         | 749,46        | 2.818.474,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120936 | 0,00         | 698,49        | 2.817.775,59 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120937 | 0,00         | 317,26        | 2.817.458,33 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120940 | 0,00         | 8.050,31      | 2.809.408,02 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120942 | 0,00         | 7,93          | 2.809.400,09 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120943 | 0,00         | 1.717,14      | 2.807.682,95 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120944 | 0,00         | 5,75          | 2.807.677,20 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120945 | 0,00         | 106,93        | 2.807.570,27 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120946 | 0,00         | 428,63        | 2.807.141,64 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120947 | 0,00         | 239,77        | 2.806.901,87 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120948 | 0,00         | 1.538,71      | 2.805.363,16 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120950 | 0,00         | 1.046,31      | 2.804.316,85 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120952 | 0,00         | 3.677,18      | 2.800.639,67 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120954 | 0,00         | 75,70         | 2.800.563,97 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120955 | 0,00         | 105,76        | 2.800.458,21 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120956 | 0,00         | 667,98        | 2.799.790,23 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120957 | 0,00         | 13,32         | 2.799.776,91 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120958 | 0,00         | 11,13         | 2.799.765,78 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120959 | 0,00         | 327,47        | 2.799.438,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120962 | 0,00         | 741,91        | 2.798.696,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120963 | 0,00         | 31,80         | 2.798.664,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120964 | 0,00         | 462,17        | 2.798.202,43 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120968 | 0,00         | 2.846,67      | 2.795.355,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120969 | 0,00         | 2.079,74      | 2.793.276,02 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120970 | 0,00         | 1.280,78      | 2.791.995,24 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120971 | 0,00         | 2.967,89      | 2.789.027,35 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120972 | 0,00         | 298,59        | 2.788.728,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120973 | 0,00         | 1.266,35      | 2.787.462,41 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120974 | 0,00         | 170,86        | 2.787.291,55 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120977 | 0,00         | 16.210,60     | 2.771.080,95 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120982 | 0,00         | 0,64          | 2.771.080,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120983 | 0,00         | 891,71        | 2.770.188,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120984 | 0,00         | 363,31        | 2.769.825,29 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120988 | 0,00         | 2,08          | 2.769.823,21 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120989 | 0,00         | 20,01         | 2.769.803,20 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120990 | 0,00         | 7,63          | 2.769.795,57 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120991 | 0,00         | 339,79        | 2.769.455,78 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120993 | 0,00         | 70,61         | 2.769.385,17 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120995 | 0,00         | 2,30          | 2.769.382,87 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120996 | 0,00         | 236,93        | 2.769.145,94 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120999 | 0,00         | 83,12         | 2.769.062,82 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121000 | 0,00         | 6,14          | 2.769.056,68 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121001 | 0,00         | 109,27        | 2.768.947,41 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121003 | 0,00         | 20,93         | 2.768.926,48 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121004 | 0,00         | 114,71        | 2.768.811,77 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121005 | 0,00         | 6,23          | 2.768.805,54 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121006 | 0,00         | 229,75        | 2.768.575,79 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121008 | 0,00         | 10,91         | 2.768.564,88 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18121009 | 0,00         | 1.832,27      | 2.766.732,61 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121010 | 0,00         | 698,08        | 2.766.034,53 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121011 | 0,00         | 192,28        | 2.765.842,25 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121012 | 0,00         | 1.499,65      | 2.764.342,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121013 | 0,00         | 1.651,19      | 2.762.691,41 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121016 | 0,00         | 38,64         | 2.762.652,77 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121018 | 0,00         | 1.455,17      | 2.761.197,60 D INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121019 | 0,00         | 253,87        | 2.760.943,73 D INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121020 | 142,77       | 0,00          | 2.761.086,50 D INVENTÁRIO Nº 37762 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42547 | 18349782 | 14.657,00    | 0,00          | 2.775.743,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261383 OC 127008                          |
|            | 42547 | 18349787 | 23.895,20    | 0,00          | 2.799.638,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88584 OC 126642                              |
|            | 42547 | 18350057 | 525,39       | 0,00          | 2.800.164,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41583 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350302 | 29.616,00    | 0,00          | 2.829.780,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219123 OC 125184 |
|            | 42547 | 18350592 | 3.856,00     | 0,00          | 2.833.636,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109396 OC 126640                          |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349666 | 15.752,00    | 0,00          | 2.849.388,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219477 OC 125184 |
|            | 42547 | 18350030 | 332,10       | 0,00          | 2.849.720,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41519 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350588 | 377,24       | 0,00          | 2.850.097,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41623 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350606 | 529,54       | 0,00          | 2.850.626,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41546 OC 119202                      |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121043 | 0,00         | 60,75         | 2.850.566,22 D INVENTÁRIO Nº 37818 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121153 | 0,00         | 156,37        | 2.850.409,85 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121154 | 603,65       | 0,00          | 2.851.013,50 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121155 | 0,00         | 28,79         | 2.850.984,71 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121156 | 211,96       | 0,00          | 2.851.196,67 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121157 | 0,91         | 0,00          | 2.851.197,58 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121158 | 126,47       | 0,00          | 2.851.324,05 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121159 | 266,52       | 0,00          | 2.851.590,57 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121160 | 0,00         | 44,80         | 2.851.545,77 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121161 | 0,00         | 60,50         | 2.851.485,27 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121162 | 0,09         | 0,00          | 2.851.485,36 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121163 | 716,25       | 0,00          | 2.852.201,61 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121164 | 8,73         | 0,00          | 2.852.210,34 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121165 | 0,00         | 119,80        | 2.852.090,54 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42092 | 18121166 | 2,38         | 0,00          | 2.852.092,92 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024                                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121167 | 367,85       | 0,00          | 2.852.460,77 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121168 | 66,48        | 0,00          | 2.852.527,25 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121169 | 194,19       | 0,00          | 2.852.721,44 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121170 | 68,28        | 0,00          | 2.852.789,72 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121171 | 0,00         | 4,27          | 2.852.785,45 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121172 | 0,00         | 0,43          | 2.852.785,02 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121173 | 0,00         | 21,81         | 2.852.763,21 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121174 | 0,00         | 0,15          | 2.852.763,06 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121213 | 8,74         | 0,00          | 2.852.771,80 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121214 | 66,11        | 0,00          | 2.852.837,91 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121215 | 0,00         | 79,04         | 2.852.758,87 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121216 | 54,26        | 0,00          | 2.852.813,13 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121217 | 0,00         | 1.507,11      | 2.851.306,02 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121218 | 0,00         | 86,75         | 2.851.219,27 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121219 | 0,00         | 0,35          | 2.851.218,92 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121220 | 108,93       | 0,00          | 2.851.327,85 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121221 | 0,00         | 803,53        | 2.850.524,32 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121222 | 0,00         | 1.061,54      | 2.849.462,78 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121223 | 54,27        | 0,00          | 2.849.517,05 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121224 | 0,00         | 12,11         | 2.849.504,94 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121225 | 0,00         | 119,47        | 2.849.385,47 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121226 | 81,97        | 0,00          | 2.849.467,44 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121227 | 0,00         | 17,24         | 2.849.450,20 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121228 | 245,89       | 0,00          | 2.849.696,09 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121229 | 3.168,73     | 0,00          | 2.852.864,82 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121230 | 5,10         | 0,00          | 2.852.869,92 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121231 | 0,00         | 125,79        | 2.852.744,13 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121232 | 2,27         | 0,00          | 2.852.746,40 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121233 | 0,00         | 22,62         | 2.852.723,78 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121234 | 106,77       | 0,00          | 2.852.830,55 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121235 | 0,00         | 17,78         | 2.852.812,77 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121236 | 171,55       | 0,00          | 2.852.984,32 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121237 | 0,00         | 12,92         | 2.852.971,40 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121238 | 7,12         | 0,00          | 2.852.978,52 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121239 | 1.234,81     | 0,00          | 2.854.213,33 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121240 | 206,19       | 0,00          | 2.854.419,52 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121241 | 86,99        | 0,00          | 2.854.506,51 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121242 | 12,92        | 0,00          | 2.854.519,43 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121243 | 44,35        | 0,00          | 2.854.563,78 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121244 | 15,78        | 0,00          | 2.854.579,56 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121245 | 0,00         | 25,10         | 2.854.554,46 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121246 | 488,79       | 0,00          | 2.855.043,25 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121247 | 0,00         | 3,15          | 2.855.040,10 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121248 | 369,10       | 0,00          | 2.855.409,20 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121249 | 132,75       | 0,00          | 2.855.541,95 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121250 | 0,00         | 1.295,88      | 2.854.246,07 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121251 | 86,31        | 0,00          | 2.854.332,38 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121252 | 133,55       | 0,00          | 2.854.465,93 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121253 | 14,26        | 0,00          | 2.854.480,19 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121254 | 11,93        | 0,00          | 2.854.492,12 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121255 | 0,00         | 16,29         | 2.854.475,83 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121256 | 0,00         | 223,51        | 2.854.252,32 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121257 | 840,00       | 0,00          | 2.855.092,32 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121258 | 0,00         | 45,43         | 2.855.046,89 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121259 | 0,00         | 367,66        | 2.854.679,23 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121260 | 0,00         | 93,81         | 2.854.585,42 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121261 | 248,55       | 0,00          | 2.854.833,97 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121262 | 375,43       | 0,00          | 2.855.209,40 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121263 | 268,53       | 0,00          | 2.855.477,93 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121264 | 0,00         | 21,45         | 2.855.456,48 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121265 | 0,00         | 12,73         | 2.855.443,75 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121266 | 222,59       | 0,00          | 2.855.666,34 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121267 | 4,39         | 0,00          | 2.855.670,73 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121268 | 68,76        | 0,00          | 2.855.739,49 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121269 | 29,17        | 0,00          | 2.855.768,66 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121270 | 27,77        | 0,00          | 2.855.796,43 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121271 | 0,00         | 39,83         | 2.855.756,60 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121272 | 171,47       | 0,00          | 2.855.928,07 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121273 | 0,00         | 137,38        | 2.855.790,69 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121274 | 45,40        | 0,00          | 2.855.836,09 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121275 | 0,00         | 0,34          | 2.855.835,75 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121276 | 0,00         | 0,16          | 2.855.835,59 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121277 | 0,00         | 23,40         | 2.855.812,19 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121278 | 81,12        | 0,00          | 2.855.893,31 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121279 | 2,58         | 0,00          | 2.855.895,89 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121280 | 392,35       | 0,00          | 2.856.288,24 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121281 | 0,00         | 48,40         | 2.856.239,84 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121282 | 2.166,25     | 0,00          | 2.858.406,09 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121285 | 111,29       | 0,00          | 2.858.517,38 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121287 | 1.836,30     | 0,00          | 2.860.353,68 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121289 | 1.053,58     | 0,00          | 2.861.407,26 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121291 | 15,35        | 0,00          | 2.861.422,61 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121292 | 85,40        | 0,00          | 2.861.508,01 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121293 | 0,00         | 36,47         | 2.861.471,54 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121294 | 0,00         | 8,10          | 2.861.463,44 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121295 | 65,38        | 0,00          | 2.861.528,82 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121297 | 607,81       | 0,00          | 2.862.136,63 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121298 | 4,65         | 0,00          | 2.862.141,28 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121300 | 2,16         | 0,00          | 2.862.143,44 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121301 | 194,00       | 0,00          | 2.862.337,44 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121302 | 57,11        | 0,00          | 2.862.394,55 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121303 | 12,45        | 0,00          | 2.862.407,00 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121304 | 5,34         | 0,00          | 2.862.412,34 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121305 | 38,60        | 0,00          | 2.862.450,94 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121306 | 0,37         | 0,00          | 2.862.451,31 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121307 | 819,84       | 0,00          | 2.863.271,15 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121308 | 72,12        | 0,00          | 2.863.343,27 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121309 | 1,35         | 0,00          | 2.863.344,62 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121310 | 26,43        | 0,00          | 2.863.371,05 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121311 | 7,15         | 0,00          | 2.863.378,20 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121312 | 1,36         | 0,00          | 2.863.379,56 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121313 | 8,57         | 0,00          | 2.863.388,13 D INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121324 | 130,55       | 0,00          | 2.863.518,68 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121325 | 1.323,73     | 0,00          | 2.864.842,41 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121326 | 1.553,70     | 0,00          | 2.866.396,11 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121327 | 216,91       | 0,00          | 2.866.613,02 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121328 | 43,89        | 0,00          | 2.866.656,91 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121329 | 2,02         | 0,00          | 2.866.658,93 D INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121330 | 4,17         | 0,00          | 2.866.663,10 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121331 | 1.720,01     | 0,00          | 2.868.383,11 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121332 | 268,98       | 0,00          | 2.868.652,09 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121333 | 247,14       | 0,00          | 2.868.899,23 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121334 | 308,36       | 0,00          | 2.869.207,59 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121335 | 818,67       | 0,00          | 2.870.026,26 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121336 | 7,20         | 0,00          | 2.870.033,46 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121337 | 29,90        | 0,00          | 2.870.063,36 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121338 | 26,95        | 0,00          | 2.870.090,31 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121339 | 103,92       | 0,00          | 2.870.194,23 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121340 | 41,28        | 0,00          | 2.870.235,51 D INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121370 | 387,21       | 0,00          | 2.870.622,72 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121374 | 495,17       | 0,00          | 2.871.117,89 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121375 | 8,27         | 0,00          | 2.871.126,16 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121376 | 3,49         | 0,00          | 2.871.129,65 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121377 | 0,56         | 0,00          | 2.871.130,21 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121378 | 1,92         | 0,00          | 2.871.132,13 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121393 | 5,53         | 0,00          | 2.871.137,66 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121423 | 41,10        | 0,00          | 2.871.178,76 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121424 | 18,90        | 0,00          | 2.871.197,66 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121425 | 4,89         | 0,00          | 2.871.202,55 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121426 | 14,59        | 0,00          | 2.871.217,14 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121427 | 33,40        | 0,00          | 2.871.250,54 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121428 | 4,69         | 0,00          | 2.871.255,23 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121429 | 38,16        | 0,00          | 2.871.293,39 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121430 | 7,65         | 0,00          | 2.871.301,04 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121431 | 159,33       | 0,00          | 2.871.460,37 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121432 | 13,77        | 0,00          | 2.871.474,14 D INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121454 | 19,44        | 0,00          | 2.871.493,58 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121455 | 21,48        | 0,00          | 2.871.515,06 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121456 | 144,86       | 0,00          | 2.871.659,92 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121457 | 21,42        | 0,00          | 2.871.681,34 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121484 | 6,62         | 0,00          | 2.871.687,96 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121485 | 0,00         | 1.055,28      | 2.870.632,68 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121486 | 0,00         | 3.221,15      | 2.867.411,53 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121487 | 0,00         | 10,59         | 2.867.400,94 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121488 | 659,54       | 0,00          | 2.868.060,48 D INVENTÁRIO Nº 37827 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42547 | 18350223 | 1.578,39     | 0,00          | 2.869.638,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400547 OC 127880                    |
|            | 42547 | 18350264 | 11.572,50    | 0,00          | 2.881.211,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30789 OC 127875                   |
| 07/12/2024 | 42547 | 18349996 | 11.650,24    | 0,00          | 2.892.861,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110163 OC 127884             |
| 08/12/2024 | 42547 | 18350039 | 255,64       | 0,00          | 2.893.117,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41682 OC 119202         |
|            | 42547 | 18350467 | 255,64       | 0,00          | 2.893.372,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41698 OC 119202         |
|            | 42547 | 18350487 | 467,29       | 0,00          | 2.893.840,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41644 OC 119202         |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350285 | 5.628,83     | 0,00          | 2.899.469,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947983 OC 127883 |
|            | 42547 | 18350379 | 229,08       | 0,00          | 2.899.698,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41727 OC 119202         |
| 10/12/2024 | 42092 | 18121496 | 0,00         | 514,08        | 2.899.184,01 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121497 | 0,00         | 632,15        | 2.898.551,86 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121501 | 0,00         | 138,83        | 2.898.413,03 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121503 | 0,00         | 242,01        | 2.898.171,02 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121509 | 0,00         | 0,62          | 2.898.170,40 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121510 | 0,00         | 0,64          | 2.898.169,76 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121515 | 0,00         | 224,19        | 2.897.945,57 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121520 | 0,00         | 8.055,81      | 2.889.889,76 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121521 | 0,00         | 1.237,31      | 2.888.652,45 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121523 | 0,00         | 33,14         | 2.888.619,31 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121525 | 0,00         | 114,71        | 2.888.504,60 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121529 | 0,00         | 481,31        | 2.888.023,29 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121533 | 0,00         | 4.201,13      | 2.883.822,16 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121534 | 0,00         | 105,76        | 2.883.716,40 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121535 | 0,00         | 1.216,99      | 2.882.499,41 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42092 | 18121536 | 0,00         | 696,70        | 2.881.802,71 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42092 | 18121537 | 0,00         | 118,88        | 2.881.683,83 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121539 | 0,00         | 77,92         | 2.881.605,91 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121540 | 0,00         | 1,50          | 2.881.604,41 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121541 | 0,00         | 47,41         | 2.881.557,00 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42547 | 18349651 | 13.917,09    | 0,00          | 2.895.474,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14420 OC 126643                              |
|            | 42547 | 18350380 | 3.339,00     | 0,00          | 2.898.813,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 677817 OC 125190                                          |
| 11/12/2024 | 42091 | 18120813 | 34,67        | 0,00          | 2.898.847,76 D NOTA DE DOACAO Nº 26870440 SÉRIE                                                                        |
|            | 42092 | 18121542 | 0,00         | 8,35          | 2.898.839,41 D INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121543 | 0,88         | 0,00          | 2.898.840,29 D INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42547 | 18349752 | 1.606,40     | 0,00          | 2.900.446,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298921 OC 128084                               |
|            | 42547 | 18350026 | 412,47       | 0,00          | 2.900.859,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6758 OC 127882                                      |
|            | 42547 | 18350453 | 1.995,92     | 0,00          | 2.902.855,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41659 OC 128082                                 |
|            | 42547 | 18350455 | 38.557,86    | 0,00          | 2.941.412,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69190 OC 126638                                     |
|            | 42547 | 18350631 | 177,86       | 0,00          | 2.941.590,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16588 OC 127916                 |
|            | 42547 | 18350632 | 9.268,74     | 0,00          | 2.950.859,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220639 OC 128291 |
| 12/12/2024 | 42092 | 18121544 | 0,00         | 1.388,13      | 2.949.471,41 D INVENTÁRIO Nº 37994 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42547 | 18349610 | 504,00       | 0,00          | 2.949.975,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89319 OC 128351                                           |
|            | 42547 | 18350153 | 25.925,76    | 0,00          | 2.975.901,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 445468 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350440 | 680,00       | 0,00          | 2.976.581,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110849 OC 128081                                       |
|            | 42547 | 18350586 | 228,66       | 0,00          | 2.976.809,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41804 OC 119202                                   |
| 13/12/2024 | 42092 | 18121545 | 905,12       | 0,00          | 2.977.714,95 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121546 | 0,00         | 125,79        | 2.977.589,16 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121553 | 0,00         | 42,08         | 2.977.547,08 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121563 | 86,38        | 0,00          | 2.977.633,46 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42092 | 18121571 | 0,00         | 77,36         | 2.977.556,10 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                                                                      |
|            | 42547 | 18349494 | 5.075,20     | 0,00          | 2.982.631,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111469 OC 128361                                       |
|            | 42547 | 18349607 | 24.570,00    | 0,00          | 3.007.201,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43724 OC 128537                                                  |
|            | 42547 | 18349887 | 8.480,00     | 0,00          | 3.015.681,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89393 OC 128631                                           |
|            | 42547 | 18349950 | 228,66       | 0,00          | 3.015.909,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41837 OC 119202                                   |
|            | 42547 | 18350014 | 2.952,00     | 0,00          | 3.018.861,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299150 OC 128360                               |
|            | 42547 | 18350328 | 467,29       | 0,00          | 3.019.329,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41664 OC 119202                                   |
|            | 42547 | 18350449 | 3.216,00     | 0,00          | 3.022.545,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299096 OC 128360                               |
|            | 42547 | 18349727 | 7.381,80     | 0,00          | 3.029.927,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                                       |
| 14/12/2024 | 42547 | 18349727 | 7.381,80     | 0,00          | 3.029.927,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/12/2024 | 42547 | 18349728 | 55.380,00    | 0,00          | 3.085.307,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111604 OC 128660                          |
|            | 42547 | 18349855 | 26.109,00    | 0,00          | 3.111.416,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221880 OC 128356 |
|            | 42547 | 18350334 | 12.164,00    | 0,00          | 3.123.580,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221929 OC 128630 |
|            | 42547 | 18350572 | 4.856,00     | 0,00          | 3.128.436,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111579 OC 128633                          |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349605 | 149,40       | 0,00          | 3.128.585,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41919 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350429 | 57.565,00    | 0,00          | 3.186.150,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41864 OC 128750                    |
|            | 42547 | 18350556 | 22.490,35    | 0,00          | 3.208.640,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111732 OC 128357                          |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349777 | 15.910,00    | 0,00          | 3.224.550,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96421 OC 128967                     |
|            | 42547 | 18350483 | 50.094,00    | 0,00          | 3.274.644,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69372 OC 128284                        |
|            | 42547 | 18350630 | 5.362,00     | 0,00          | 3.280.006,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89523 OC 128966                              |
| 18/12/2024 | 42092 | 18121607 | 44,92        | 0,00          | 3.280.051,72 D | INVENTÁRIO Nº 38394 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42547 | 18349633 | 89.700,00    | 0,00          | 3.369.751,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 398106 OC 128751                |
|            | 42547 | 18349814 | 265,60       | 0,00          | 3.370.017,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41983 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18349947 | 3.399,25     | 0,00          | 3.373.416,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30809 OC 128961                                |
|            | 42547 | 18349999 | 1.608,00     | 0,00          | 3.375.024,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247 OC 129000                   |
|            | 42547 | 18350192 | 1.161,76     | 0,00          | 3.376.186,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 680020 OC 128965                             |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349501 | 2.458,80     | 0,00          | 3.378.645,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35899 OC 128956                         |
|            | 42547 | 18349534 | 484,00       | 0,00          | 3.379.129,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299562 OC 129418                  |
|            | 42547 | 18350069 | 3.136,00     | 0,00          | 3.382.265,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96471 OC 129565                     |
|            | 42547 | 18350205 | 4.623,00     | 0,00          | 3.386.888,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299490 OC 128959                  |
|            | 42547 | 18350498 | 8.000,00     | 0,00          | 3.394.888,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 74244 OC 128962                           |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349521 | 6.642,00     | 0,00          | 3.401.530,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222929 OC 129419 |
|            | 42547 | 18349844 | 15.750,00    | 0,00          | 3.417.280,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299762 OC 129773                  |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349549 | 6.480,00     | 0,00          | 3.423.760,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30826 OC 129550                                |
|            | 42547 | 18349558 | 2.592,51     | 0,00          | 3.426.352,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16646 OC 129708    |
|            | 42547 | 18349595 | 3.271,91     | 0,00          | 3.429.624,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16653 OC 128963    |
|            | 42547 | 18349972 | 410,85       | 0,00          | 3.430.035,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42055 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350222 | 21.604,80    | 0,00          | 3.451.640,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 452550 OC 128352                             |
|            | 42547 | 18350270 | 265,60       | 0,00          | 3.451.905,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42021 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350406 | 802,80       | 0,00          | 3.452.708,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30828 OC 129455                                |
|            | 42547 | 18350412 | 313,82       | 0,00          | 3.453.022,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | 16647 OC 129458                                                                                                |
| 21/12/2024 | 42547 | 18350438 | 184,00       | 0,00          | 3.453.206,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16650 OC 128749                        |
|            | 42547 | 18350559 | 112,00       | 0,00          | 3.453.318,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112945 OC                                                     |
|            | 42547 | 18350577 | 1.049,68     | 0,00          | 3.454.368,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16648 OC 129573                        |
| 22/12/2024 | 42547 | 18349511 | 410,85       | 0,00          | 3.454.778,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42107 OC 119202                                          |
|            | 42547 | 18349671 | 410,85       | 0,00          | 3.455.189,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42077 OC 119202                                          |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349571 | 7.460,25     | 0,00          | 3.462.650,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168248 OC 128999 |
|            | 42547 | 18349572 | 521,24       | 0,00          | 3.463.171,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 129857                        |
|            | 42547 | 18349829 | 1.641,00     | 0,00          | 3.464.812,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299712 OC 129709                                      |
|            | 42547 | 18349830 | 72,00        | 0,00          | 3.464.884,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43984 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18349974 | 126,66       | 0,00          | 3.465.010,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16666 OC 129420                        |
|            | 42547 | 18350123 | 3.797,29     | 0,00          | 3.468.808,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43991 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18350124 | 2.677,50     | 0,00          | 3.471.485,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30832 OC 127875                                                    |
|            | 42547 | 18350129 | 45,00        | 0,00          | 3.471.530,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113514 OC 125192                                              |
|            | 42547 | 18350151 | 78.685,80    | 0,00          | 3.550.216,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168767 OC 129459 |
|            | 42547 | 18350254 | 9.011,92     | 0,00          | 3.559.228,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299697 OC 129574                                      |
|            | 42547 | 18350262 | 23.400,00    | 0,00          | 3.582.628,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568587 OC 125228                         |
|            | 42547 | 18350290 | 13.323,40    | 0,00          | 3.595.951,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113506 OC 129706                                              |
|            | 42547 | 18350409 | 9.654,50     | 0,00          | 3.605.606,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113513 OC 129571                                              |
|            | 42547 | 18350410 | 9.234,00     | 0,00          | 3.614.840,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113487 OC 129457                                              |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349703 | 345,03       | 0,00          | 3.615.185,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42193 OC 119202                                          |
|            | 42547 | 18349866 | 1.996,50     | 0,00          | 3.617.181,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213990 OC 128958                       |
|            | 42547 | 18350087 | 1.662,84     | 0,00          | 3.618.844,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16672 OC 129573                        |
|            | 42547 | 18350125 | 352,75       | 0,00          | 3.619.197,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42183 OC 119202                                          |
|            | 42547 | 18350152 | 1.038,23     | 0,00          | 3.620.235,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16604 OC 128359                        |
|            | 42547 | 18350194 | 369,35       | 0,00          | 3.620.605,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42135 OC 119202                                          |
|            | 42547 | 18350555 | 117,53       | 0,00          | 3.620.722,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42230 OC 119202                                          |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349519 | 359,00       | 0,00          | 3.621.081,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | 16719 OC 128083                                                                                                    |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349553 | 13.406,25    | 0,00          | 3.634.487,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 949346 OC 121411                                                     |
|            | 42547 | 18349554 | 22.842,81    | 0,00          | 3.657.330,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16677 OC 129708                            |
|            | 42547 | 18349704 | 117.630,00   | 0,00          | 3.774.960,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224544 OC 129929                         |
|            | 42547 | 18349705 | 105.047,37   | 0,00          | 3.880.008,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216996 OC 129278                                                        |
|            | 42547 | 18349784 | 370,70       | 0,00          | 3.880.378,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16668 OC 129458                            |
|            | 42547 | 18349796 | 926,64       | 0,00          | 3.881.305,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299886 OC 129574                                          |
|            | 42547 | 18349813 | 844,00       | 0,00          | 3.882.149,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34552 OC 130030                                        |
|            | 42547 | 18349936 | 300,56       | 0,00          | 3.882.449,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16716 OC 130028                            |
|            | 42547 | 18349937 | 1.634,50     | 0,00          | 3.884.084,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16712 OC 128963                            |
|            | 42547 | 18350059 | 4.671,65     | 0,00          | 3.888.756,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16671 OC 128963                            |
|            | 42547 | 18350077 | 13.012,20    | 0,00          | 3.901.768,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16715 OC 129761                            |
|            | 42547 | 18350099 | 1.080,00     | 0,00          | 3.902.848,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34518 OC 129707                                        |
|            | 42547 | 18350196 | 25.584,76    | 0,00          | 3.928.433,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112867 OC 129081                                                  |
|            | 42547 | 18350488 | 187.597,18   | 0,00          | 4.116.030,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442312 OC 126644                                                     |
|            | 42547 | 18350492 | 2.280,00     | 0,00          | 4.118.310,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216972 OC 129454                                                        |
| 28/12/2024 | 42547 | 18349958 | 17.995,70    | 0,00          | 4.136.305,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682361 OC 129626                                                     |
|            | 42547 | 18350417 | 4.034,25     | 0,00          | 4.140.340,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34564 OC 130030                                        |
| 30/12/2024 | 41880 | 23       | 0,00         | 6,30          | 4.140.333,86 D | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                                                    |
|            | 42547 | 18349543 | 59.750,00    | 0,00          | 4.200.083,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289512 OC 129456                                                |
|            | 42547 | 18349835 | 336,00       | 0,00          | 4.200.419,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89945 OC 130098                                                      |
|            | 42547 | 18349951 | 12.804,00    | 0,00          | 4.213.223,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34577 OC 130031                                        |
|            | 42547 | 18350101 | 61.545,10    | 0,00          | 4.274.768,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89906 OC 130032                                                      |
|            | 42547 | 18350102 | 1.578,55     | 0,00          | 4.276.347,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312249 OC 129998 |
|            | 42547 | 18350103 | 2.113,36     | 0,00          | 4.278.460,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6896 OC 130033                                                 |
|            | 42547 | 18350403 | 558,54       | 0,00          | 4.279.019,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285771 OC 130029                                 |
|            | 42547 | 18350552 | 3.144,26     | 0,00          | 4.282.163,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34566 OC 130031                                        |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.933,92     | 0,00          | 4.284.097,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                                                 |
|            | 42086 | 18110564 | 474,86       | 0,00          | 4.284.572,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 133,87       | 0,00          | 4.284.706,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 289.606,20   | 0,00          | 4.574.312,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28.657,21    | 0,00          | 4.602.969,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.849,21     | 0,00          | 4.611.818,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.516,15     | 0,00          | 4.613.335,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.271,89     | 0,00          | 4.614.606,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.689,87    | 0,00          | 4.628.296,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.520,61     | 0,00          | 4.634.817,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.025,19     | 0,00          | 4.636.842,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 363,74       | 0,00          | 4.637.206,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.255,96     | 0,00          | 4.639.462,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.673,48     | 0,00          | 4.648.135,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 200,76       | 0,00          | 4.648.336,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,98       | 0,00          | 4.648.516,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,52        | 0,00          | 4.648.556,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,20         | 0,00          | 4.648.556,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.164,85     | 0,00          | 4.652.721,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 440,20       | 0,00          | 4.653.161,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.389,40     | 0,00          | 4.662.550,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,57         | 0,00          | 4.662.559,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,76         | 0,00          | 4.662.560,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 49,47        | 0,00          | 4.662.609,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.977,62     | 0,00          | 4.666.587,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,57        | 0,00          | 4.666.624,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 248,96       | 0,00          | 4.666.873,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,99        | 0,00          | 4.666.884,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.852,12     | 0,00          | 4.673.736,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,51         | 0,00          | 4.673.737,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.638,54     | 0,00          | 4.676.375,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 290,41       | 0,00          | 4.676.666,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,12         | 0,00          | 4.676.672,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.647,10     | 0,00          | 4.682.319,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.009,31     | 0,00          | 4.683.328,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 400,51       | 0,00          | 4.683.729,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 648,80       | 0,00          | 4.684.378,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 890,81       | 0,00          | 4.685.268,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,06         | 0,00          | 4.685.269,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.516,03     | 0,00          | 4.694.786,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 349,78       | 0,00          | 4.695.135,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.121,47     | 0,00          | 4.699.257,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.023,79     | 0,00          | 4.704.281,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 697,54       | 0,00          | 4.704.978,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 103,88       | 0,00          | 4.705.082,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 355,60       | 0,00          | 4.705.438,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,45        | 0,00          | 4.705.517,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,79         | 0,00          | 4.705.526,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 163,83       | 0,00          | 4.705.690,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,23        | 0,00          | 4.705.726,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.410,32     | 0,00          | 4.711.136,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.369,22     | 0,00          | 4.714.505,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 760,39       | 0,00          | 4.715.266,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.814,68     | 0,00          | 4.723.080,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.427,12     | 0,00          | 4.725.508,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,56       | 0,00          | 4.725.892,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 510,42       | 0,00          | 4.726.403,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,96        | 0,00          | 4.726.425,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 117,62       | 0,00          | 4.726.542,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,36        | 0,00          | 4.726.561,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.005,64     | 0,00          | 4.727.566,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.511,57     | 0,00          | 4.730.078,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 618,05       | 0,00          | 4.730.696,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 537,20       | 0,00          | 4.731.233,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,83        | 0,00          | 4.731.273,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 174,22       | 0,00          | 4.731.447,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 154,69       | 0,00          | 4.731.602,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,02        | 0,00          | 4.731.649,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.222,93     | 0,00          | 4.732.872,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.051,12     | 0,00          | 4.737.923,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1,08         | 0,00          | 4.737.924,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,99        | 0,00          | 4.737.935,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,33         | 0,00          | 4.737.942,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 413,01       | 0,00          | 4.738.355,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,96        | 0,00          | 4.738.402,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,12        | 0,00          | 4.738.439,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 444,52       | 0,00          | 4.738.884,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.728,40     | 0,00          | 4.740.612,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,56         | 0,00          | 4.740.615,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 221,12       | 0,00          | 4.740.836,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,51         | 0,00          | 4.740.841,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 528,81       | 0,00          | 4.741.370,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,47        | 0,00          | 4.741.387,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,09         | 0,00          | 4.741.389,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,45         | 0,00          | 4.741.392,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.251,98     | 0,00          | 4.742.644,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 176,45       | 0,00          | 4.742.821,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.340,19     | 0,00          | 4.746.161,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,26         | 0,00          | 4.746.168,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,99        | 0,00          | 4.746.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.653,49     | 0,00          | 4.751.866,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 535,51       | 0,00          | 4.752.401,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 66,17        | 0,00          | 4.752.467,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 292,24       | 0,00          | 4.752.759,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,54        | 0,00          | 4.752.778,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,65        | 0,00          | 4.752.838,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 535,50       | 0,00          | 4.753.373,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.761,00     | 0,00          | 4.755.134,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 436,19       | 0,00          | 4.755.570,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.565,70     | 0,00          | 4.757.136,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 130,55       | 0,00          | 4.757.267,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,41         | 0,00          | 4.757.275,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,74         | 0,00          | 4.757.277,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 223,94       | 0,00          | 4.757.501,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 737,53       | 0,00          | 4.758.238,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 481,73       | 0,00          | 4.758.720,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 805,95       | 0,00          | 4.759.526,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.365,17     | 0,00          | 4.761.891,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.180,07     | 0,00          | 4.766.071,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,05        | 0,00          | 4.766.090,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.266,34     | 0,00          | 4.767.357,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,64        | 0,00          | 4.767.440,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,16        | 0,00          | 4.767.456,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,52         | 0,00          | 4.767.458,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.878,17     | 0,00          | 4.770.336,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,57         | 0,00          | 4.770.340,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,97         | 0,00          | 4.770.341,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 67,39        | 0,00          | 4.770.408,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 652,62       | 0,00          | 4.771.061,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,22        | 0,00          | 4.771.081,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,28       | 0,00          | 4.771.189,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 146,97       | 0,00          | 4.771.336,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,76        | 0,00          | 4.771.388,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,70         | 0,00          | 4.771.393,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,87         | 0,00          | 4.771.396,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.838,82     | 0,00          | 4.774.235,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.988,52    | 0,00          | 4.786.224,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.164,74     | 0,00          | 4.787.388,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.422,15     | 0,00          | 4.788.811,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,66         | 0,00          | 4.788.812,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,78         | 0,00          | 4.788.816,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 132,27       | 0,00          | 4.788.948,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,15        | 0,00          | 4.788.972,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,72         | 0,00          | 4.788.979,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,28        | 0,00          | 4.788.993,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,52         | 0,00          | 4.788.996,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 708,74       | 0,00          | 4.789.705,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 227,93       | 0,00          | 4.789.933,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 114,00       | 0,00          | 4.790.047,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.466,47     | 0,00          | 4.791.513,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.585,31     | 0,00          | 4.793.098,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,53         | 0,00          | 4.793.104,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 4.793.108,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,30        | 0,00          | 4.793.126,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,75         | 0,00          | 4.793.136,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.136,66     | 0,00          | 4.794.272,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 334,41       | 0,00          | 4.794.607,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,00         | 0,00          | 4.794.608,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,40         | 0,00          | 4.794.616,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,84         | 0,00          | 4.794.618,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,48        | 0,00          | 4.794.639,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19.327,47    | 0,00          | 4.813.967,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 674,02       | 0,00          | 4.814.641,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.182,37     | 0,00          | 4.816.823,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,36        | 0,00          | 4.816.842,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,12         | 0,00          | 4.816.845,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,70        | 0,00          | 4.816.857,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 388,47       | 0,00          | 4.817.246,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,57        | 0,00          | 4.817.271,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.260,22     | 0,00          | 4.820.531,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,38        | 0,00          | 4.820.602,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,72        | 0,00          | 4.820.629,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,29         | 0,00          | 4.820.630,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,47         | 0,00          | 4.820.637,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 628,93       | 0,00          | 4.821.266,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 4.821.267,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56,33        | 0,00          | 4.821.323,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 4.821.327,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 4.821.328,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.943,00     | 0,00          | 4.823.271,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 103,92       | 0,00          | 4.823.375,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 4.823.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 82,17        | 0,00          | 4.823.458,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,63        | 0,00          | 4.823.518,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 617,82       | 0,00          | 4.824.136,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 400,71       | 0,00          | 4.824.536,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,36        | 0,00          | 4.824.555,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,17        | 0,00          | 4.824.575,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,66         | 0,00          | 4.824.577,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,17        | 0,00          | 4.824.608,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,17        | 0,00          | 4.824.618,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,79        | 0,00          | 4.824.631,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,42         | 0,00          | 4.824.631,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 95,00        | 0,00          | 4.824.726,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,79        | 0,00          | 4.824.739,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 285,60       | 0,00          | 4.825.024,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,56         | 0,00          | 4.825.027,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125.402,46   | 0,00          | 4.950.429,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,89        | 0,00          | 4.950.481,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,34        | 0,00          | 4.950.529,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,81         | 0,00          | 4.950.535,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 92,04        | 0,00          | 4.950.627,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,41         | 0,00          | 4.950.631,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,29         | 0,00          | 4.950.640,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,72        | 0,00          | 4.950.688,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 287,25       | 0,00          | 4.950.975,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 224,19       | 0,00          | 4.951.199,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 138,83       | 0,00          | 4.951.338,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,26        | 0,00          | 4.951.348,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 4.951.349,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 158,24       | 0,00          | 4.951.507,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.031,90    | 0,00          | 4.967.539,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 362,34       | 0,00          | 4.967.901,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 696,70       | 0,00          | 4.968.598,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.979,76     | 0,00          | 4.971.578,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 144,31       | 0,00          | 4.971.722,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.063,57     | 0,00          | 4.972.786,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,81         | 0,00          | 4.972.790,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 298,14       | 0,00          | 4.973.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 311,20       | 0,00          | 4.973.400,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,51         | 0,00          | 4.973.404,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.706,84     | 0,00          | 4.975.111,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.550,18     | 0,00          | 4.977.661,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 426,04       | 0,00          | 4.978.087,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 684,47       | 0,00          | 4.978.772,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,42        | 0,00          | 4.978.794,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,44         | 0,00          | 4.978.795,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 641,67       | 0,00          | 4.979.436,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.257,86     | 0,00          | 4.980.694,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,95        | 0,00          | 4.980.740,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,51        | 0,00          | 4.980.780,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 251,39       | 0,00          | 4.981.031,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 385,83       | 0,00          | 4.981.417,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.676,68     | 0,00          | 4.983.094,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,50         | 0,00          | 4.983.100,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,90         | 0,00          | 4.983.107,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 154,69       | 0,00          | 4.983.262,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.083,92     | 0,00          | 4.984.346,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 330,15       | 0,00          | 4.984.676,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56,00        | 0,00          | 4.984.732,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 191,89       | 0,00          | 4.984.924,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 911,52       | 0,00          | 4.985.835,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,43        | 0,00          | 4.985.846,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,05        | 0,00          | 4.985.870,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,31        | 0,00          | 4.985.921,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 290,65       | 0,00          | 4.986.212,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,56       | 0,00          | 4.986.453,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 65,96        | 0,00          | 4.986.519,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 105,26       | 0,00          | 4.986.624,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 832,13       | 0,00          | 4.987.457,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 121,10       | 0,00          | 4.987.578,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,61        | 0,00          | 4.987.612,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,78        | 0,00          | 4.987.638,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.295,09     | 0,00          | 4.990.933,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,86         | 0,00          | 4.990.940,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,22         | 0,00          | 4.990.947,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,34         | 0,00          | 4.990.953,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 238,00       | 0,00          | 4.991.191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,23        | 0,00          | 4.991.222,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,27        | 0,00          | 4.991.282,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.256,97     | 0,00          | 4.992.539,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 447,38       | 0,00          | 4.992.986,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 149,02       | 0,00          | 4.993.135,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,66        | 0,00          | 4.993.196,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 456,33       | 0,00          | 4.993.652,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,14        | 0,00          | 4.993.668,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 676,94       | 0,00          | 4.994.344,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 167,66       | 0,00          | 4.994.512,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,36        | 0,00          | 4.994.537,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,94       | 0,00          | 4.994.922,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.164,23     | 0,00          | 4.996.087,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15.133,24    | 0,00          | 5.011.220,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17.450,84    | 0,00          | 5.028.671,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 191,35       | 0,00          | 5.028.862,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 183,58       | 0,00          | 5.029.046,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.622,36     | 0,00          | 5.032.668,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26.671,03    | 0,00          | 5.059.339,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 760,23       | 0,00          | 5.060.099,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,92        | 0,00          | 5.060.185,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 583,93       | 0,00          | 5.060.769,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15.441,36    | 0,00          | 5.076.210,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,10        | 0,00          | 5.076.252,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,47         | 0,00          | 5.076.252,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 140,93       | 0,00          | 5.076.393,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 58,76        | 0,00          | 5.076.452,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 246,83       | 0,00          | 5.076.699,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,77       | 0,00          | 5.076.807,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,35        | 0,00          | 5.076.893,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.339,90    | 0,00          | 5.088.233,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.815,66     | 0,00          | 5.090.048,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 70,88        | 0,00          | 5.090.119,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,77        | 0,00          | 5.090.141,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.873,78     | 0,00          | 5.093.015,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 322,20       | 0,00          | 5.093.337,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,62        | 0,00          | 5.093.384,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47.673,57    | 0,00          | 5.141.057,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 67,37        | 0,00          | 5.141.124,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,26        | 0,00          | 5.141.208,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,72        | 0,00          | 5.141.280,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.637,23     | 0,00          | 5.143.918,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,58       | 0,00          | 5.144.034,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 475,24       | 0,00          | 5.144.509,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.823,96     | 0,00          | 5.149.333,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,25         | 0,00          | 5.149.334,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,06        | 0,00          | 5.149.344,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 933,24       | 0,00          | 5.150.277,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.080,15     | 0,00          | 5.151.357,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,91        | 0,00          | 5.151.449,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.966,90     | 0,00          | 5.153.416,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 936,68       | 0,00          | 5.154.353,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 81,32        | 0,00          | 5.154.434,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.081,07     | 0,00          | 5.156.515,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 399,45       | 0,00          | 5.156.914,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,44        | 0,00          | 5.156.970,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 209,95       | 0,00          | 5.157.180,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 922,07       | 0,00          | 5.158.102,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.101,49     | 0,00          | 5.166.203,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,98         | 0,00          | 5.166.204,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 664,02       | 0,00          | 5.166.868,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 65,78        | 0,00          | 5.166.934,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,46        | 0,00          | 5.166.951,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.965,39     | 0,00          | 5.171.916,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.545,23     | 0,00          | 5.174.461,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,28        | 0,00          | 5.174.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,57        | 0,00          | 5.174.488,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 165,56       | 0,00          | 5.174.654,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,12         | 0,00          | 5.174.658,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,54         | 0,00          | 5.174.667,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 5.174.668,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 856,26       | 0,00          | 5.175.525,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 69,42        | 0,00          | 5.175.594,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 950,58       | 0,00          | 5.176.545,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,53         | 0,00          | 5.176.550,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 433,92       | 0,00          | 5.176.984,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 605,10       | 0,00          | 5.177.589,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 263,30       | 0,00          | 5.177.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 870,40       | 0,00          | 5.178.723,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,30        | 0,00          | 5.178.741,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 5.178.745,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 5.178.746,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.576,00     | 0,00          | 5.180.322,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,56         | 0,00          | 5.180.327,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,37         | 0,00          | 5.180.335,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.345,32     | 0,00          | 5.181.680,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,61        | 0,00          | 5.181.702,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 819,16       | 0,00          | 5.182.521,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,78         | 0,00          | 5.182.528,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.309,82     | 0,00          | 5.186.838,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,74         | 0,00          | 5.186.846,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,33         | 0,00          | 5.186.850,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,30         | 0,00          | 5.186.856,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,88       | 0,00          | 5.186.967,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 11,27        | 0,00          | 5.186.978,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.519,34     | 0,00          | 5.195.498,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 315,30       | 0,00          | 5.195.813,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 331,10       | 0,00          | 5.196.144,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,36       | 0,00          | 5.196.312,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,45        | 0,00          | 5.196.323,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,77         | 0,00          | 5.196.323,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,06         | 0,00          | 5.196.331,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,00         | 0,00          | 5.196.332,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 5.196.335,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,67         | 0,00          | 5.196.337,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 123,75       | 0,00          | 5.196.461,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,10        | 0,00          | 5.196.475,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,36        | 0,00          | 5.196.494,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,44        | 0,00          | 5.196.516,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.369,46     | 0,00          | 5.200.886,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,81        | 0,00          | 5.200.899,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,38         | 0,00          | 5.200.906,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 146,87       | 0,00          | 5.201.053,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,50        | 0,00          | 5.201.085,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,81         | 0,00          | 5.201.091,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,36       | 0,00          | 5.201.282,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,71        | 0,00          | 5.201.342,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 5.201.346,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 5.201.350,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,56         | 0,00          | 5.201.354,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.812,45     | 0,00          | 5.204.167,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,89        | 0,00          | 5.204.209,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 159,28       | 0,00          | 5.204.369,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,96        | 0,00          | 5.204.412,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 109,92       | 0,00          | 5.204.522,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,39        | 0,00          | 5.204.562,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,44        | 0,00          | 5.204.581,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,63        | 0,00          | 5.204.604,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 2,40         | 0,00          | 5.204.606,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,45        | 0,00          | 5.204.635,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,19         | 0,00          | 5.204.639,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 387,22       | 0,00          | 5.205.026,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 194,19       | 0,00          | 5.205.220,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,01         | 0,00          | 5.205.221,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,71         | 0,00          | 5.205.222,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,66         | 0,00          | 5.205.224,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.649,74     | 0,00          | 5.208.874,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15.320,64    | 0,00          | 5.224.194,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.169,10     | 0,00          | 5.225.363,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 265,22       | 0,00          | 5.225.629,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 80,00        | 0,00          | 5.225.709,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 422,94       | 0,00          | 5.226.131,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 766,99       | 0,00          | 5.226.898,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,40        | 0,00          | 5.226.990,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 875,31       | 0,00          | 5.227.865,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.418,01     | 0,00          | 5.229.283,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,42         | 0,00          | 5.229.290,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 126,65       | 0,00          | 5.229.416,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.485,59     | 0,00          | 5.232.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,80        | 0,00          | 5.232.940,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 675,20       | 0,00          | 5.233.615,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,35         | 0,00          | 5.233.615,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.144,63    | 0,00          | 5.243.760,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 721,98       | 0,00          | 5.244.482,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.619,85     | 0,00          | 5.246.102,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,75         | 0,00          | 5.246.105,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,88        | 0,00          | 5.246.202,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,15       | 0,00          | 5.246.345,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 366,86       | 0,00          | 5.246.712,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,51         | 0,00          | 5.246.713,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.901,60     | 0,00          | 5.254.614,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19.556,23    | 0,00          | 5.274.171,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.213,90     | 0,00          | 5.275.385,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 281,06       | 0,00          | 5.275.666,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44,57        | 0,00          | 5.275.710,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.730,35     | 0,00          | 5.280.441,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.952,39     | 0,00          | 5.284.393,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,99         | 0,00          | 5.284.402,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,07        | 0,00          | 5.284.419,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,00        | 0,00          | 5.284.433,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,22         | 0,00          | 5.284.436,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,12        | 0,00          | 5.284.459,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 115,14       | 0,00          | 5.284.574,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.053,30     | 0,00          | 5.290.628,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 48,28        | 0,00          | 5.290.676,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 153,44       | 0,00          | 5.290.829,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 135,73       | 0,00          | 5.290.965,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,63        | 0,00          | 5.290.981,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,34        | 0,00          | 5.291.064,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.911,23     | 0,00          | 5.292.975,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.759,11     | 0,00          | 5.294.735,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,10        | 0,00          | 5.294.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 297,59       | 0,00          | 5.295.054,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 483,12       | 0,00          | 5.295.537,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 412,22       | 0,00          | 5.295.950,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 561,53       | 0,00          | 5.296.511,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 658,89       | 0,00          | 5.297.170,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,80        | 0,00          | 5.297.190,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,07        | 0,00          | 5.297.253,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 620,03       | 0,00          | 5.297.873,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,85       | 0,00          | 5.298.053,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,25         | 0,00          | 5.298.053,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.770,84     | 0,00          | 5.301.824,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.121,00     | 0,00          | 5.305.945,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,82         | 0,00          | 5.305.954,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,92        | 0,00          | 5.305.981,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 52,84        | 0,00          | 5.306.033,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.165,85    | 0,00          | 5.319.199,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 104,30       | 0,00          | 5.319.304,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 138,83       | 0,00          | 5.319.442,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.080,57     | 0,00          | 5.320.523,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.163,30     | 0,00          | 5.321.686,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.146,03     | 0,00          | 5.324.832,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23.069,71    | 0,00          | 5.347.902,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 540,30       | 0,00          | 5.348.442,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 142,96       | 0,00          | 5.348.585,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 363,06       | 0,00          | 5.348.948,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,64        | 0,00          | 5.348.960,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.943,00     | 0,00          | 5.350.903,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,11        | 0,00          | 5.350.960,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.168,56     | 0,00          | 5.352.129,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.205,20     | 0,00          | 5.356.334,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.468,39     | 0,00          | 5.358.802,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.874,05     | 0,00          | 5.361.676,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 166,85       | 0,00          | 5.361.843,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 78,98        | 0,00          | 5.361.922,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.425,86     | 0,00          | 5.363.348,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 114,61       | 0,00          | 5.363.463,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,34         | 0,00          | 5.363.468,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 319,12       | 0,00          | 5.363.787,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 522,10       | 0,00          | 5.364.309,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,39        | 0,00          | 5.364.406,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 253,25       | 0,00          | 5.364.659,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.431,54     | 0,00          | 5.367.090,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 776,23       | 0,00          | 5.367.867,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,99        | 0,00          | 5.367.878,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.254,85     | 0,00          | 5.369.132,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,99        | 0,00          | 5.369.192,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 435,62       | 0,00          | 5.369.628,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 250,14       | 0,00          | 5.369.878,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 41,84        | 0,00          | 5.369.920,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 578,41       | 0,00          | 5.370.498,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,46        | 0,00          | 5.370.509,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,33         | 0,00          | 5.370.515,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.432,60     | 0,00          | 5.373.948,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 305,26       | 0,00          | 5.374.253,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,07        | 0,00          | 5.374.266,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,50        | 0,00          | 5.374.329,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,68        | 0,00          | 5.374.380,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,41         | 0,00          | 5.374.385,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 95,43        | 0,00          | 5.374.480,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 689,69       | 0,00          | 5.375.170,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 703,69       | 0,00          | 5.375.873,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 262,01       | 0,00          | 5.376.135,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.902,12    | 0,00          | 5.390.038,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 405,82       | 0,00          | 5.390.443,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.561,62     | 0,00          | 5.392.005,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,93        | 0,00          | 5.392.016,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,59         | 0,00          | 5.392.021,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 5.392.021,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,66        | 0,00          | 5.392.084,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,50        | 0,00          | 5.392.117,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44,20        | 0,00          | 5.392.161,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,58        | 0,00          | 5.392.174,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,47        | 0,00          | 5.392.195,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 457,17       | 0,00          | 5.392.652,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.250,13     | 0,00          | 5.393.903,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 200.229,01   | 0,00          | 5.594.132,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 191,81       | 0,00          | 5.594.323,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,44        | 0,00          | 5.594.388,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,41         | 0,00          | 5.594.392,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,37         | 0,00          | 5.594.401,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,14        | 0,00          | 5.594.429,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,81        | 0,00          | 5.594.442,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 6.804,05     | 0,00          | 5.601.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 5.601.249,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 5.601.251,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.814,31     | 0,00          | 5.611.065,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 468,92       | 0,00          | 5.611.534,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 506,01       | 0,00          | 5.612.040,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,76         | 0,00          | 5.612.041,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,62        | 0,00          | 5.612.052,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,96        | 0,00          | 5.612.107,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,52         | 0,00          | 5.612.112,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,69         | 0,00          | 5.612.116,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,19         | 0,00          | 5.612.118,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 5.612.120,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,56         | 0,00          | 5.612.122,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,44       | 0,00          | 5.612.233,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,19         | 0,00          | 5.612.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,65         | 0,00          | 5.612.239,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,00        | 0,00          | 5.612.275,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 5.612.278,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,09        | 0,00          | 5.612.296,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.077,89     | 0,00          | 5.614.374,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,00        | 0,00          | 5.614.465,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,25        | 0,00          | 5.614.476,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,46         | 0,00          | 5.614.481,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.236,15     | 0,00          | 5.616.717,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,78        | 0,00          | 5.616.729,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,49        | 0,00          | 5.616.744,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 5.616.747,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,25         | 0,00          | 5.616.752,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,23        | 0,00          | 5.616.788,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 80,03        | 0,00          | 5.616.868,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 228,97       | 0,00          | 5.617.097,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 114,07       | 0,00          | 5.617.211,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 126,53       | 0,00          | 5.617.338,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 625,15       | 0,00          | 5.617.963,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,52         | 0,00          | 5.617.966,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,92        | 0,00          | 5.618.051,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 5.618.055,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,79        | 0,00          | 5.618.101,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.212,90     | 0,00          | 5.619.314,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,50        | 0,00          | 5.619.325,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,44        | 0,00          | 5.619.390,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,97         | 0,00          | 5.619.391,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.012,43     | 0,00          | 5.621.403,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,20         | 0,00          | 5.621.410,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,40        | 0,00          | 5.621.429,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.424,85     | 0,00          | 5.622.853,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.221,08     | 0,00          | 5.629.075,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,17         | 0,00          | 5.629.079,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 194,37       | 0,00          | 5.629.273,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 77,92        | 0,00          | 5.629.351,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,56         | 0,00          | 5.629.356,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,41         | 0,00          | 5.629.360,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,01         | 0,00          | 5.629.363,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,50        | 0,00          | 5.629.401,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,00        | 0,00          | 5.629.415,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 901,26       | 0,00          | 5.630.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.175,52     | 0,00          | 5.631.492,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 188.584,16   | 0,00          | 5.820.076,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,15        | 0,00          | 5.820.116,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 50,04        | 0,00          | 5.820.166,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,62         | 0,00          | 5.820.166,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,64         | 0,00          | 5.820.167,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 105,76       | 0,00          | 5.820.273,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,95        | 0,00          | 5.820.373,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 80,00        | 0,00          | 5.820.453,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 35,69        | 0,00          | 5.820.488,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.689,04     | 0,00          | 5.824.177,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 0,36         | 0,00          | 5.824.178,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,60        | 0,00          | 5.824.202,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 774,00       | 0,00          | 5.824.976,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.855,08     | 0,00          | 5.827.831,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.267,32     | 0,00          | 5.829.099,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,93         | 0,00          | 5.829.107,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,65        | 0,00          | 5.829.124,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,46         | 0,00          | 5.829.128,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.595,48     | 0,00          | 5.831.723,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,76        | 0,00          | 5.831.736,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.481,05     | 0,00          | 5.835.217,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,17        | 0,00          | 5.835.285,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 109,43       | 0,00          | 5.835.395,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,88         | 0,00          | 5.835.395,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 169,57       | 0,00          | 5.835.565,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.339,54     | 0,00          | 5.839.905,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 671,17       | 0,00          | 5.840.576,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 462,57       | 0,00          | 5.841.038,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,36         | 0,00          | 5.841.039,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,79        | 0,00          | 5.841.085,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,84        | 0,00          | 5.841.105,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.790,26     | 0,00          | 5.846.896,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,35         | 0,00          | 5.846.899,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,51       | 0,00          | 5.847.009,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 611,34       | 0,00          | 5.847.621,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.309,42     | 0,00          | 5.848.930,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 385,83       | 0,00          | 5.849.316,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,83        | 0,00          | 5.849.340,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,96        | 0,00          | 5.849.360,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.418,03     | 0,00          | 5.857.778,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24.347,11    | 0,00          | 5.882.125,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 260,30       | 0,00          | 5.882.385,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 149,75       | 0,00          | 5.882.535,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 712,50       | 0,00          | 5.883.248,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 396,81       | 0,00          | 5.883.644,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 156,52       | 0,00          | 5.883.801,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,39        | 0,00          | 5.883.820,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.019,91     | 0,00          | 5.885.840,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,56         | 0,00          | 5.885.842,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 130,13       | 0,00          | 5.885.972,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 5.885.973,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,41        | 0,00          | 5.885.997,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56,89        | 0,00          | 5.886.054,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12.778,01    | 0,00          | 5.898.832,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 306,60       | 0,00          | 5.899.139,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.104,39    | 0,00          | 5.909.243,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,62         | 0,00          | 5.909.250,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,78         | 0,00          | 5.909.257,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,62        | 0,00          | 5.909.300,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 139,58       | 0,00          | 5.909.440,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,50        | 0,00          | 5.909.500,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.265,89     | 0,00          | 5.915.766,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,90        | 0,00          | 5.915.796,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,07        | 0,00          | 5.915.819,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,73         | 0,00          | 5.915.823,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.930,48     | 0,00          | 5.920.753,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,25        | 0,00          | 5.920.809,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 193,00       | 0,00          | 5.921.002,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.785,14     | 0,00          | 5.923.787,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.427,16     | 0,00          | 5.931.214,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 174,99       | 0,00          | 5.931.389,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 104,75       | 0,00          | 5.931.494,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,93        | 0,00          | 5.931.536,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,21        | 0,00          | 5.931.590,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,64        | 0,00          | 5.931.622,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 95,94        | 0,00          | 5.931.718,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27.812,98    | 0,00          | 5.959.531,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 49,17        | 0,00          | 5.959.580,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 56.721,48    | 0,00          | 6.016.302,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.969,35     | 0,00          | 6.019.271,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,90        | 0,00          | 6.019.306,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.091,60     | 0,00          | 6.024.398,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,77         | 0,00          | 6.024.400,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.633,11     | 0,00          | 6.028.033,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 401,48       | 0,00          | 6.028.434,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.192,76     | 0,00          | 6.031.627,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.351,02     | 0,00          | 6.032.978,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.161,00    | 0,00          | 6.044.139,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 597,30       | 0,00          | 6.044.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 58,20        | 0,00          | 6.044.794,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.508,47     | 0,00          | 6.046.303,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 142,96       | 0,00          | 6.046.446,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.860,18     | 0,00          | 6.054.306,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,42        | 0,00          | 6.054.323,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 75,95        | 0,00          | 6.054.399,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,98        | 0,00          | 6.054.423,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.316,89     | 0,00          | 6.061.740,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,80       | 0,00          | 6.061.860,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,17        | 0,00          | 6.061.870,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 193,61       | 0,00          | 6.062.064,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.069,95    | 0,00          | 6.072.134,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,52        | 0,00          | 6.072.181,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,36       | 0,00          | 6.072.307,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 101,87       | 0,00          | 6.072.409,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,26        | 0,00          | 6.072.492,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,83        | 0,00          | 6.072.536,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 313,87       | 0,00          | 6.072.850,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63.562,41    | 0,00          | 6.136.412,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 148,39       | 0,00          | 6.136.560,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,23         | 0,00          | 6.136.567,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,49        | 0,00          | 6.136.596,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,42        | 0,00          | 6.136.617,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 6.471,05     | 0,00          | 6.143.089,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.606,55     | 0,00          | 6.148.695,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15.106,27    | 0,00          | 6.163.801,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 163,23       | 0,00          | 6.163.965,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 927,73       | 0,00          | 6.164.892,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,67       | 0,00          | 6.165.021,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 165,77       | 0,00          | 6.165.187,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 379,39       | 0,00          | 6.165.566,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,01         | 0,00          | 6.165.569,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,01        | 0,00          | 6.165.608,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 773,28       | 0,00          | 6.166.381,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25.576,59    | 0,00          | 6.191.958,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 6.191.959,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,88        | 0,00          | 6.191.990,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 953,35       | 0,00          | 6.192.943,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 129,33       | 0,00          | 6.193.073,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,58        | 0,00          | 6.193.163,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,24         | 0,00          | 6.193.163,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.387,24     | 0,00          | 6.194.551,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,96        | 0,00          | 6.194.594,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 604,59       | 0,00          | 6.195.198,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,65        | 0,00          | 6.195.232,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 50,56        | 0,00          | 6.195.282,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 162,92       | 0,00          | 6.195.445,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,38         | 0,00          | 6.195.446,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,00         | 0,00          | 6.195.449,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,33         | 0,00          | 6.195.452,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,66         | 0,00          | 6.195.455,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.350,39     | 0,00          | 6.196.805,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 138,83       | 0,00          | 6.196.944,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.869,99    | 0,00          | 6.210.814,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,21        | 0,00          | 6.210.825,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,90         | 0,00          | 6.210.827,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,06         | 0,00          | 6.210.829,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 14,19        | 0,00          | 6.210.843,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.838,12     | 0,00          | 6.214.681,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.545,10     | 0,00          | 6.217.227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,81         | 0,00          | 6.217.232,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,23         | 0,00          | 6.217.239,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.435,17     | 0,00          | 6.218.674,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 373,21       | 0,00          | 6.219.047,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 194,40       | 0,00          | 6.219.241,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,40        | 0,00          | 6.219.282,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,80         | 0,00          | 6.219.286,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 200,74       | 0,00          | 6.219.486,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,40         | 0,00          | 6.219.493,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,31         | 0,00          | 6.219.493,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 162,45       | 0,00          | 6.219.655,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.325,47     | 0,00          | 6.221.981,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,85         | 0,00          | 6.221.986,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,54        | 0,00          | 6.222.013,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.166,00     | 0,00          | 6.226.179,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 303,27       | 0,00          | 6.226.483,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,58       | 0,00          | 6.226.611,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,52        | 0,00          | 6.226.626,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 423,05       | 0,00          | 6.227.049,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,47        | 0,00          | 6.227.061,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,78         | 0,00          | 6.227.065,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,64        | 0,00          | 6.227.076,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,28        | 0,00          | 6.227.090,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.840,00     | 0,00          | 6.236.930,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,24         | 0,00          | 6.236.930,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 6.236.931,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 147,52       | 0,00          | 6.237.079,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,67        | 0,00          | 6.237.120,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,38         | 0,00          | 6.237.128,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,50        | 0,00          | 6.237.140,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,66         | 0,00          | 6.237.142,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 2,52         | 0,00          | 6.237.144,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,09        | 0,00          | 6.237.155,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 249,90       | 0,00          | 6.237.404,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.310,15     | 0,00          | 6.238.715,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,14        | 0,00          | 6.238.730,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.123,06     | 0,00          | 6.239.853,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 383,37       | 0,00          | 6.240.236,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,10        | 0,00          | 6.240.250,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,87        | 0,00          | 6.240.312,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 375,00       | 0,00          | 6.240.687,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,58        | 0,00          | 6.240.716,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,12         | 0,00          | 6.240.725,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 6.240.727,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.216,99     | 0,00          | 6.241.944,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 481,31       | 0,00          | 6.242.425,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.995,66     | 0,00          | 6.244.421,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 73,41        | 0,00          | 6.244.495,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.680,51     | 0,00          | 6.247.175,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,52         | 0,00          | 6.247.177,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,80        | 0,00          | 6.247.189,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.260,34     | 0,00          | 6.256.450,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.801,28    | 0,00          | 6.268.251,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.306,25     | 0,00          | 6.275.557,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,36        | 0,00          | 6.275.576,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 448,07       | 0,00          | 6.276.024,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 170,40       | 0,00          | 6.276.194,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,78        | 0,00          | 6.276.255,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 647,03       | 0,00          | 6.276.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,67        | 0,00          | 6.276.925,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.055,28    | 0,00          | 6.286.980,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,02        | 0,00          | 6.287.017,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,51        | 0,00          | 6.287.040,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 195,54       | 0,00          | 6.287.236,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,45         | 0,00          | 6.287.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 266,11       | 0,00          | 6.287.511,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,26        | 0,00          | 6.287.552,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.478,33    | 0,00          | 6.299.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 741,91       | 0,00          | 6.299.772,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.851,11     | 0,00          | 6.301.623,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 292,08       | 0,00          | 6.301.915,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 184,55       | 0,00          | 6.302.100,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,34        | 0,00          | 6.302.110,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.074,20     | 0,00          | 6.309.184,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.068,97     | 0,00          | 6.312.253,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 442,45       | 0,00          | 6.312.696,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.760,96     | 0,00          | 6.322.457,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.646,05     | 0,00          | 6.324.103,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,71        | 0,00          | 6.324.188,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,35         | 0,00          | 6.324.189,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 228,96       | 0,00          | 6.324.418,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,24        | 0,00          | 6.324.437,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.095,39     | 0,00          | 6.330.532,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,00        | 0,00          | 6.330.608,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,10        | 0,00          | 6.330.668,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 276,59       | 0,00          | 6.330.945,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,98         | 0,00          | 6.330.946,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 388,12       | 0,00          | 6.331.334,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.103,91     | 0,00          | 6.332.438,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 495,17       | 0,00          | 6.332.933,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 660,34       | 0,00          | 6.333.594,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.196,91     | 0,00          | 6.342.790,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 959,43       | 0,00          | 6.343.750,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 835,77       | 0,00          | 6.344.586,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 287,45       | 0,00          | 6.344.873,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.863,43     | 0,00          | 6.349.737,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,76         | 0,00          | 6.349.739,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 154,02       | 0,00          | 6.349.893,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,42        | 0,00          | 6.349.937,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 21,04        | 0,00          | 6.349.958,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,07        | 0,00          | 6.350.022,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 761,29       | 0,00          | 6.350.783,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19.413,41    | 0,00          | 6.370.197,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,80        | 0,00          | 6.370.207,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.532,34     | 0,00          | 6.371.740,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.548,87     | 0,00          | 6.373.289,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,78         | 0,00          | 6.373.292,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.905,86     | 0,00          | 6.375.198,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 536,32       | 0,00          | 6.375.734,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,88        | 0,00          | 6.375.756,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,82         | 0,00          | 6.375.758,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,28        | 0,00          | 6.375.770,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,59        | 0,00          | 6.375.807,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 195,66       | 0,00          | 6.376.003,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.132,32     | 0,00          | 6.377.135,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 905,12       | 0,00          | 6.378.040,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,41         | 0,00          | 6.378.041,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 465,68       | 0,00          | 6.378.506,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.355,76     | 0,00          | 6.379.862,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.510,34     | 0,00          | 6.382.372,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15.864,35    | 0,00          | 6.398.237,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 997,42       | 0,00          | 6.399.234,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,85        | 0,00          | 6.399.249,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,29        | 0,00          | 6.399.279,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 853,55       | 0,00          | 6.400.133,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 399,60       | 0,00          | 6.400.532,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23.490,82    | 0,00          | 6.424.023,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.469,00    | 0,00          | 6.435.492,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.454,35     | 0,00          | 6.438.947,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 876,96       | 0,00          | 6.439.824,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 135,80       | 0,00          | 6.439.959,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.950,35     | 0,00          | 6.441.910,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28.070,20    | 0,00          | 6.469.980,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.807,14     | 0,00          | 6.471.787,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,33        | 0,00          | 6.471.809,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,32        | 0,00          | 6.471.828,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 627,01       | 0,00          | 6.472.455,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,08        | 0,00          | 6.472.526,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,47        | 0,00          | 6.472.543,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 828,69       | 0,00          | 6.473.372,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,45        | 0,00          | 6.473.400,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 617,65       | 0,00          | 6.474.018,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 615,03       | 0,00          | 6.474.633,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 400,21       | 0,00          | 6.475.033,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,16        | 0,00          | 6.475.050,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.988,04     | 0,00          | 6.477.038,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.836,71     | 0,00          | 6.482.875,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.283,36     | 0,00          | 6.484.159,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 244,77       | 0,00          | 6.484.403,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.665,37     | 0,00          | 6.487.069,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,22        | 0,00          | 6.487.089,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 767,91       | 0,00          | 6.487.857,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,51         | 0,00          | 6.487.857,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.700,62    | 0,00          | 6.499.558,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 237,05       | 0,00          | 6.499.795,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 406,80       | 0,00          | 6.500.202,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 697,26       | 0,00          | 6.500.899,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 599,52       | 0,00          | 6.501.499,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,65         | 0,00          | 6.501.506,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,60        | 0,00          | 6.501.545,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.133,10     | 0,00          | 6.507.678,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,13        | 0,00          | 6.507.690,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.373,58     | 0,00          | 6.509.064,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,58        | 0,00          | 6.509.105,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 122,38       | 0,00          | 6.509.228,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 900,13       | 0,00          | 6.510.128,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,19         | 0,00          | 6.510.132,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3,39         | 0,00          | 6.510.135,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 277,05       | 0,00          | 6.510.412,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,18        | 0,00          | 6.510.504,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 670,21       | 0,00          | 6.511.174,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.167,26     | 0,00          | 6.513.341,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,95        | 0,00          | 6.513.432,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 6.513.436,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,76        | 0,00          | 6.513.504,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 107,40       | 0,00          | 6.513.612,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,37        | 0,00          | 6.513.630,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,96        | 0,00          | 6.513.673,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,94         | 0,00          | 6.513.675,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,73        | 0,00          | 6.513.692,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,60        | 0,00          | 6.513.744,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 53,07        | 0,00          | 6.513.797,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,90        | 0,00          | 6.513.838,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 557,33       | 0,00          | 6.514.396,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,81         | 0,00          | 6.514.404,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,70       | 0,00          | 6.514.530,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 142,77       | 0,00          | 6.514.673,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,18         | 0,00          | 6.514.677,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,33        | 0,00          | 6.514.701,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 146,45       | 0,00          | 6.514.848,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,47        | 0,00          | 6.514.884,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 836,22       | 0,00          | 6.515.721,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54.172,20    | 0,00          | 6.569.893,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,97       | 0,00          | 6.570.013,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,92        | 0,00          | 6.570.099,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,94        | 0,00          | 6.570.124,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 154,38       | 0,00          | 6.570.278,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 65,99        | 0,00          | 6.570.344,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,69         | 0,00          | 6.570.349,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,58         | 0,00          | 6.570.358,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,45        | 0,00          | 6.570.421,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 931,28       | 0,00          | 6.571.352,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,25         | 0,00          | 6.571.359,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,28        | 0,00          | 6.571.373,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 130,64       | 0,00          | 6.571.504,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,81         | 0,00          | 6.571.510,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 251,39       | 0,00          | 6.571.761,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,83        | 0,00          | 6.571.777,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,49         | 0,00          | 6.571.781,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,77         | 0,00          | 6.571.785,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,97         | 0,00          | 6.571.786,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,58        | 0,00          | 6.571.801,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.396,97     | 0,00          | 6.573.198,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,10        | 0,00          | 6.573.212,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,66        | 0,00          | 6.573.249,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,11         | 0,00          | 6.573.255,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,06         | 0,00          | 6.573.256,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,80         | 0,00          | 6.573.260,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 121,10       | 0,00          | 6.573.381,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 121,02       | 0,00          | 6.573.502,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,09         | 0,00          | 6.573.505,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,23         | 0,00          | 6.573.511,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,14         | 0,00          | 6.573.518,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 547,51       | 0,00          | 6.574.066,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.349,28     | 0,00          | 6.577.415,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 123,75       | 0,00          | 6.577.539,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 261,80       | 0,00          | 6.577.801,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,27        | 0,00          | 6.577.816,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,26        | 0,00          | 6.577.857,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,81         | 0,00          | 6.577.866,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,48        | 0,00          | 6.577.887,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 572,60       | 0,00          | 6.578.460,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 277,04       | 0,00          | 6.578.737,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,04        | 0,00          | 6.578.753,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,08       | 0,00          | 6.578.881,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 33,14        | 0,00          | 6.578.914,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.695,27     | 0,00          | 6.586.610,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.142,90     | 0,00          | 6.590.752,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.076,39     | 0,00          | 6.591.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 514,08       | 0,00          | 6.592.343,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,47        | 0,00          | 6.592.365,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.899,66     | 0,00          | 6.598.265,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,76        | 0,00          | 6.598.338,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 238,92       | 0,00          | 6.598.577,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.998,54     | 0,00          | 6.603.575,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 356,89       | 0,00          | 6.603.932,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.620,74    | 0,00          | 6.618.553,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 594,42       | 0,00          | 6.619.147,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.067,83     | 0,00          | 6.620.215,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,26        | 0,00          | 6.620.300,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 430,54       | 0,00          | 6.620.731,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,23         | 0,00          | 6.620.737,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.268,92     | 0,00          | 6.622.006,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.388,03     | 0,00          | 6.623.394,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,45        | 0,00          | 6.623.420,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 115,83       | 0,00          | 6.623.535,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 624,46       | 0,00          | 6.624.160,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,80       | 0,00          | 6.624.280,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 67,26        | 0,00          | 6.624.347,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,06         | 0,00          | 6.624.348,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,91        | 0,00          | 6.624.401,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.789,91     | 0,00          | 6.627.191,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 420,00       | 0,00          | 6.627.611,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.487,89     | 0,00          | 6.634.099,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,78        | 0,00          | 6.634.132,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,46         | 0,00          | 6.634.138,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.303,79     | 0,00          | 6.635.442,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,21        | 0,00          | 6.635.483,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,35        | 0,00          | 6.635.568,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.980,35     | 0,00          | 6.639.549,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 431,86       | 0,00          | 6.639.981,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24.621,67    | 0,00          | 6.664.602,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 998,28       | 0,00          | 6.665.600,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,81         | 0,00          | 6.665.602,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 206,70       | 0,00          | 6.665.809,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.523,72     | 0,00          | 6.667.333,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,88        | 0,00          | 6.667.348,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,82        | 0,00          | 6.667.379,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.319,83     | 0,00          | 6.674.699,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 343,48       | 0,00          | 6.675.043,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.444,94     | 0,00          | 6.676.488,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.448,75     | 0,00          | 6.677.936,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 839,98       | 0,00          | 6.678.776,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.119,27     | 0,00          | 6.679.896,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 134,56       | 0,00          | 6.680.030,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.096,80     | 0,00          | 6.681.127,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 787,35       | 0,00          | 6.681.914,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,66         | 0,00          | 6.681.923,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 342,13       | 0,00          | 6.682.265,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,50       | 0,00          | 6.682.385,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.242,62     | 0,00          | 6.683.627,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,79        | 0,00          | 6.683.671,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.495,07     | 0,00          | 6.688.166,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,83       | 0,00          | 6.688.295,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,51         | 0,00          | 6.688.295,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 194,84       | 0,00          | 6.688.490,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,48        | 0,00          | 6.688.501,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,59       | 0,00          | 6.688.609,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,87         | 0,00          | 6.688.615,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 471,22       | 0,00          | 6.689.086,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 499,94       | 0,00          | 6.689.586,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 117,02       | 0,00          | 6.689.703,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,60       | 0,00          | 6.689.832,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 70,44        | 0,00          | 6.689.902,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,73        | 0,00          | 6.689.915,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.505,25     | 0,00          | 6.691.420,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.332,48     | 0,00          | 6.692.753,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.945,64     | 0,00          | 6.694.699,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,66        | 0,00          | 6.694.778,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 837,54       | 0,00          | 6.695.616,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 242,21       | 0,00          | 6.695.858,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 582,30       | 0,00          | 6.696.440,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 225,40       | 0,00          | 6.696.666,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.436,05     | 0,00          | 6.699.102,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 699,75       | 0,00          | 6.699.801,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,14        | 0,00          | 6.699.830,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 227,82       | 0,00          | 6.700.057,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.913,09    | 0,00          | 6.716.971,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 517,32       | 0,00          | 6.717.488,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 297,54       | 0,00          | 6.717.785,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,76        | 0,00          | 6.717.797,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 73,82        | 0,00          | 6.717.871,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 848,41       | 0,00          | 6.718.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21.324,37    | 0,00          | 6.740.044,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 526,31       | 0,00          | 6.740.570,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 505,83       | 0,00          | 6.741.076,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55.662,85    | 0,00          | 6.796.739,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,30        | 0,00          | 6.796.791,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.447,95     | 0,00          | 6.798.239,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,22         | 0,00          | 6.798.244,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,65        | 0,00          | 6.798.278,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,80        | 0,00          | 6.798.291,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,83        | 0,00          | 6.798.351,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,18        | 0,00          | 6.798.446,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 415,31       | 0,00          | 6.798.861,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 199,15       | 0,00          | 6.799.060,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.064,41     | 0,00          | 6.805.125,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 110,92       | 0,00          | 6.805.235,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 208,25       | 0,00          | 6.805.444,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 467,02       | 0,00          | 6.805.911,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.060,56     | 0,00          | 6.814.971,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 203,84       | 0,00          | 6.815.175,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,44         | 0,00          | 6.815.179,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.925,56     | 0,00          | 6.817.104,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 752,17       | 0,00          | 6.817.856,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 748,88       | 0,00          | 6.818.605,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.005,46     | 0,00          | 6.819.611,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.317,08     | 0,00          | 6.822.928,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.119,76     | 0,00          | 6.824.047,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,25        | 0,00          | 6.824.099,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,01         | 0,00          | 6.824.102,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,22        | 0,00          | 6.824.145,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28.653,81    | 0,00          | 6.852.799,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 255,71       | 0,00          | 6.853.054,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.339,98     | 0,00          | 6.856.394,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 48,31        | 0,00          | 6.856.443,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 423,30       | 0,00          | 6.856.866,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,71        | 0,00          | 6.856.889,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.011,62     | 0,00          | 6.857.900,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 661,14       | 0,00          | 6.858.562,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 92,06        | 0,00          | 6.858.654,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,13        | 0,00          | 6.858.668,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,48         | 0,00          | 6.858.677,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,77         | 0,00          | 6.858.682,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 399,79       | 0,00          | 6.859.082,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,52         | 0,00          | 6.859.083,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 6.859.087,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 6.859.090,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,24         | 0,00          | 6.859.091,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 967,27       | 0,00          | 6.860.058,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,37         | 0,00          | 6.860.066,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 24,15        | 0,00          | 6.860.091,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,78       | 0,00          | 6.860.332,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,82       | 0,00          | 6.860.523,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 82,06        | 0,00          | 6.860.605,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 201,70       | 0,00          | 6.860.807,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,25         | 0,00          | 6.860.814,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,48        | 0,00          | 6.860.836,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,74         | 0,00          | 6.860.843,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 269,97       | 0,00          | 6.861.113,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,39       | 0,00          | 6.861.239,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 422,11       | 0,00          | 6.861.661,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,59        | 0,00          | 6.861.673,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.513,98    | 0,00          | 6.876.187,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 331,50       | 0,00          | 6.876.519,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 58,80        | 0,00          | 6.876.578,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,70         | 0,00          | 6.876.582,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 816,40       | 0,00          | 6.877.399,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,00         | 0,00          | 6.877.408,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,70        | 0,00          | 6.877.499,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,33         | 0,00          | 6.877.501,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,60        | 0,00          | 6.877.512,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,90         | 0,00          | 6.877.514,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,44        | 0,00          | 6.877.579,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,60        | 0,00          | 6.877.615,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,37        | 0,00          | 6.877.657,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,74        | 0,00          | 6.877.683,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,88         | 0,00          | 6.877.684,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 6.877.687,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,80        | 0,00          | 6.877.702,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,50        | 0,00          | 6.877.766,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,25        | 0,00          | 6.877.787,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,56         | 0,00          | 6.877.791,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,54         | 0,00          | 6.877.800,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,48        | 0,00          | 6.877.822,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1,82         | 0,00          | 6.877.824,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 154,36       | 0,00          | 6.877.978,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,40         | 0,00          | 6.877.978,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,13         | 0,00          | 6.877.982,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,38         | 0,00          | 6.877.989,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.604,50     | 0,00          | 6.885.593,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 58,82        | 0,00          | 6.885.652,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,24         | 0,00          | 6.885.652,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,36         | 0,00          | 6.885.657,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 200,74       | 0,00          | 6.885.858,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,49         | 0,00          | 6.885.861,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,10        | 0,00          | 6.885.873,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,31        | 0,00          | 6.885.916,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,12        | 0,00          | 6.885.996,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,29         | 0,00          | 6.886.004,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.461,54     | 0,00          | 6.889.465,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,30        | 0,00          | 6.889.484,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56,00        | 0,00          | 6.889.540,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,66        | 0,00          | 6.889.619,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25.981,39    | 0,00          | 6.915.601,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,80        | 0,00          | 6.915.614,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,15        | 0,00          | 6.915.647,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.055,81     | 0,00          | 6.923.703,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.299,83     | 0,00          | 6.930.002,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,14         | 0,00          | 6.930.003,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,30        | 0,00          | 6.930.022,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19.412,30    | 0,00          | 6.949.434,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 218,40       | 0,00          | 6.949.652,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 242,01       | 0,00          | 6.949.895,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 349,23       | 0,00          | 6.950.244,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 173,54       | 0,00          | 6.950.417,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 66,17        | 0,00          | 6.950.483,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.963,02     | 0,00          | 6.952.446,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 249,36       | 0,00          | 6.952.696,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 265,22       | 0,00          | 6.952.961,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 766,84       | 0,00          | 6.953.728,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 760,01       | 0,00          | 6.954.488,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,39        | 0,00          | 6.954.534,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.315,06     | 0,00          | 6.962.849,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 261,69       | 0,00          | 6.963.111,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,59        | 0,00          | 6.963.166,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,80        | 0,00          | 6.963.178,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 114,30       | 0,00          | 6.963.293,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,82        | 0,00          | 6.963.345,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,99        | 0,00          | 6.963.365,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,42        | 0,00          | 6.963.464,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,38         | 0,00          | 6.963.472,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,94        | 0,00          | 6.963.572,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.921,83     | 0,00          | 6.968.494,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,12         | 0,00          | 6.968.497,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 448,38       | 0,00          | 6.968.946,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.255,40     | 0,00          | 6.971.201,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 302,76       | 0,00          | 6.971.504,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 228,99       | 0,00          | 6.971.733,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 230,06       | 0,00          | 6.971.963,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.242,44     | 0,00          | 6.974.205,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,46         | 0,00          | 6.974.212,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 92,81        | 0,00          | 6.974.305,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,08         | 0,00          | 6.974.307,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,21        | 0,00          | 6.974.401,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 697,97       | 0,00          | 6.975.099,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,61       | 0,00          | 6.975.207,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 456,01       | 0,00          | 6.975.663,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,34        | 0,00          | 6.975.695,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,84         | 0,00          | 6.975.705,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,92        | 0,00          | 6.975.718,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 75,55        | 0,00          | 6.975.793,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 558,69       | 0,00          | 6.976.352,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 55,25        | 0,00          | 6.976.407,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,84         | 0,00          | 6.976.416,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,21       | 0,00          | 6.976.595,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,87         | 0,00          | 6.976.601,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,49         | 0,00          | 6.976.604,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,15        | 0,00          | 6.976.642,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72.692,73    | 0,00          | 7.049.334,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,79         | 0,00          | 7.049.343,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 673,95       | 0,00          | 7.050.017,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 87,97        | 0,00          | 7.050.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 199,64       | 0,00          | 7.050.305,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,13        | 0,00          | 7.050.351,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.185,42     | 0,00          | 7.051.536,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.373,71     | 0,00          | 7.052.910,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.471,17     | 0,00          | 7.058.381,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,42       | 0,00          | 7.058.497,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44,00        | 0,00          | 7.058.541,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.785,35     | 0,00          | 7.060.327,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.891,16     | 0,00          | 7.068.218,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,27        | 0,00          | 7.068.264,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 291,67       | 0,00          | 7.068.556,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 117,55       | 0,00          | 7.068.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 854,17       | 0,00          | 7.069.528,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.304,27     | 0,00          | 7.070.832,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,31         | 0,00          | 7.070.840,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.643,52     | 0,00          | 7.077.484,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 536,95       | 0,00          | 7.078.021,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 66,80        | 0,00          | 7.078.088,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 588,71       | 0,00          | 7.078.676,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 88,94        | 0,00          | 7.078.765,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 165,22       | 0,00          | 7.078.930,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 902,16       | 0,00          | 7.079.833,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 638,21       | 0,00          | 7.080.471,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 539,10       | 0,00          | 7.081.010,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 260,57       | 0,00          | 7.081.270,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 881,49       | 0,00          | 7.082.152,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 268,09       | 0,00          | 7.082.420,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,43        | 0,00          | 7.082.465,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.375,49     | 0,00          | 7.083.841,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 252,72       | 0,00          | 7.084.094,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.013,95     | 0,00          | 7.092.108,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,95        | 0,00          | 7.092.149,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 431,02       | 0,00          | 7.092.580,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 166,52       | 0,00          | 7.092.746,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 319,70       | 0,00          | 7.093.066,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,49        | 0,00          | 7.093.078,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,80        | 0,00          | 7.093.110,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,46         | 0,00          | 7.093.116,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,33        | 0,00          | 7.093.192,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,71        | 0,00          | 7.093.272,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,07        | 0,00          | 7.093.310,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 546,80       | 0,00          | 7.093.856,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,89        | 0,00          | 7.093.900,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.731,06     | 0,00          | 7.096.631,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,74        | 0,00          | 7.096.654,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 257,70       | 0,00          | 7.096.912,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,09         | 0,00          | 7.096.914,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 922,74       | 0,00          | 7.097.837,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.676,58     | 0,00          | 7.105.513,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 638,11       | 0,00          | 7.106.151,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.917,09    | 0,00          | 7.120.068,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 368,75       | 0,00          | 7.120.437,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 753,99       | 0,00          | 7.121.191,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,01        | 0,00          | 7.121.230,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 930,77       | 0,00          | 7.122.161,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.610,54     | 0,00          | 7.130.771,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,00        | 0,00          | 7.130.800,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,39        | 0,00          | 7.130.863,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 12.962,88    | 0,00          | 7.143.826,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 398,30       | 0,00          | 7.144.224,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 242,55       | 0,00          | 7.144.467,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 172,63       | 0,00          | 7.144.639,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 509,20       | 0,00          | 7.145.148,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 48,28        | 0,00          | 7.145.197,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 651,25       | 0,00          | 7.145.848,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 818,00       | 0,00          | 7.146.666,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,63         | 0,00          | 7.146.671,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 248,88       | 0,00          | 7.146.919,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,76        | 0,00          | 7.146.956,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,13         | 0,00          | 7.146.958,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,50         | 0,00          | 7.146.963,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.823,89    | 0,00          | 7.158.787,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,32        | 0,00          | 7.158.883,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,67        | 0,00          | 7.158.912,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,28        | 0,00          | 7.158.953,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,82         | 0,00          | 7.158.957,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 320,48       | 0,00          | 7.159.277,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 966,08       | 0,00          | 7.160.243,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 954,01       | 0,00          | 7.161.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 92,35        | 0,00          | 7.161.290,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 248,55       | 0,00          | 7.161.538,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 84,07        | 0,00          | 7.161.622,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,32        | 0,00          | 7.161.652,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,65         | 0,00          | 7.161.658,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,25         | 0,00          | 7.161.661,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,27         | 0,00          | 7.161.665,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,78         | 0,00          | 7.161.667,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,10       | 0,00          | 7.161.857,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,69        | 0,00          | 7.161.888,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.886,79     | 0,00          | 7.163.775,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,54         | 0,00          | 7.163.781,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,33         | 0,00          | 7.163.784,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 37,14        | 0,00          | 7.163.821,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,94         | 0,00          | 7.163.824,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,19       | 0,00          | 7.164.003,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 79,66        | 0,00          | 7.164.083,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,36        | 0,00          | 7.164.102,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,23        | 0,00          | 7.164.146,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,13        | 0,00          | 7.164.240,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,54         | 0,00          | 7.164.245,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,82        | 0,00          | 7.164.288,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26.565,48    | 0,00          | 7.190.854,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,64         | 0,00          | 7.190.855,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,60        | 0,00          | 7.190.867,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 113,54       | 0,00          | 7.190.980,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 35.395,61    | 0,00          | 7.226.376,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,56         | 0,00          | 7.226.381,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,38        | 0,00          | 7.226.417,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,26        | 0,00          | 7.226.460,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,45         | 0,00          | 7.226.469,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.030,28     | 0,00          | 7.227.499,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.103,50     | 0,00          | 7.229.602,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 284,61       | 0,00          | 7.229.887,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 7.229.889,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.229.893,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,13        | 0,00          | 7.229.915,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,85         | 0,00          | 7.229.916,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 304,41       | 0,00          | 7.230.220,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,25        | 0,00          | 7.230.252,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,49         | 0,00          | 7.230.260,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,55         | 0,00          | 7.230.265,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 65,56        | 0,00          | 7.230.330,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 188,26       | 0,00          | 7.230.519,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 165,70       | 0,00          | 7.230.684,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 7.230.685,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,19         | 0,00          | 7.230.689,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 142,77       | 0,00          | 7.230.832,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,24        | 0,00          | 7.230.928,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 7.230.931,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,21         | 0,00          | 7.230.933,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 452,09       | 0,00          | 7.231.385,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,09        | 0,00          | 7.231.396,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,34         | 0,00          | 7.231.402,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,53        | 0,00          | 7.231.425,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,03         | 0,00          | 7.231.426,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 231,97       | 0,00          | 7.231.658,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,45         | 0,00          | 7.231.658,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.231.662,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.737,67    | 0,00          | 7.245.400,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,76        | 0,00          | 7.245.444,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,17        | 0,00          | 7.245.482,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 451,08       | 0,00          | 7.245.933,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.090,14    | 0,00          | 7.260.023,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,76        | 0,00          | 7.260.040,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 726,63       | 0,00          | 7.260.766,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 49,02        | 0,00          | 7.260.815,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,58        | 0,00          | 7.260.906,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.250,29     | 0,00          | 7.262.156,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 118,88       | 0,00          | 7.262.275,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,50         | 0,00          | 7.262.277,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.262.280,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20.836,99    | 0,00          | 7.283.117,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 663,05       | 0,00          | 7.283.780,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.978,45     | 0,00          | 7.289.759,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.162,14     | 0,00          | 7.290.921,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44.689,00    | 0,00          | 7.335.610,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 551,13       | 0,00          | 7.336.161,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37.432,79    | 0,00          | 7.373.594,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,81        | 0,00          | 7.373.614,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 947,24       | 0,00          | 7.374.561,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 28.232,80    | 0,00          | 7.402.794,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,67       | 0,00          | 7.402.919,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 211,76       | 0,00          | 7.403.131,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.789,62    | 0,00          | 7.413.921,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.531,41     | 0,00          | 7.415.452,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 375,08       | 0,00          | 7.415.827,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 394,90       | 0,00          | 7.416.222,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.368,39     | 0,00          | 7.418.590,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.080,30     | 0,00          | 7.422.671,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 172,01       | 0,00          | 7.422.843,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,53         | 0,00          | 7.422.844,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 366,59       | 0,00          | 7.423.211,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,15         | 0,00          | 7.423.216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,29       | 0,00          | 7.423.335,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,14        | 0,00          | 7.423.368,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 366,83       | 0,00          | 7.423.735,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 481,31       | 0,00          | 7.424.217,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,79        | 0,00          | 7.424.302,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,40        | 0,00          | 7.424.326,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,31         | 0,00          | 7.424.334,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,20         | 0,00          | 7.424.339,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,16        | 0,00          | 7.424.367,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,10        | 0,00          | 7.424.393,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,00         | 0,00          | 7.424.394,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42.859,77    | 0,00          | 7.467.253,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 905,91       | 0,00          | 7.468.159,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,07        | 0,00          | 7.468.174,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,79        | 0,00          | 7.468.269,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 277,72       | 0,00          | 7.468.547,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 122,16       | 0,00          | 7.468.669,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.715,91     | 0,00          | 7.470.385,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 771,51       | 0,00          | 7.471.156,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 514,08       | 0,00          | 7.471.670,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,87         | 0,00          | 7.471.680,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 316,74       | 0,00          | 7.471.997,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,90         | 0,00          | 7.472.005,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.905,62     | 0,00          | 7.473.911,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28.653,81    | 0,00          | 7.502.564,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,28        | 0,00          | 7.502.590,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,44        | 0,00          | 7.502.602,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 903,02       | 0,00          | 7.503.505,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,82       | 0,00          | 7.503.696,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,41        | 0,00          | 7.503.710,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,33        | 0,00          | 7.503.731,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 103,23       | 0,00          | 7.503.834,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.001,10     | 0,00          | 7.504.835,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 177,86       | 0,00          | 7.505.013,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.681,16     | 0,00          | 7.506.694,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.454,30     | 0,00          | 7.508.148,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.165,61     | 0,00          | 7.512.314,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.543,32     | 0,00          | 7.514.857,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 320,01       | 0,00          | 7.515.177,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,39        | 0,00          | 7.515.219,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,68        | 0,00          | 7.515.282,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 445,62       | 0,00          | 7.515.728,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.378,56    | 0,00          | 7.529.107,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 74,28        | 0,00          | 7.529.181,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 258,55       | 0,00          | 7.529.439,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 285,77       | 0,00          | 7.529.725,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.550,21     | 0,00          | 7.531.275,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,97        | 0,00          | 7.531.316,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,40        | 0,00          | 7.531.381,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 552,68       | 0,00          | 7.531.933,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 213,36       | 0,00          | 7.532.147,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 158,66       | 0,00          | 7.532.305,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 145,06       | 0,00          | 7.532.450,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.419,76     | 0,00          | 7.534.870,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,83       | 0,00          | 7.534.999,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 219,18       | 0,00          | 7.535.218,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,08        | 0,00          | 7.535.260,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.436,05     | 0,00          | 7.537.696,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42.627,29    | 0,00          | 7.580.324,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.767,54     | 0,00          | 7.582.091,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,11        | 0,00          | 7.582.163,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,00         | 0,00          | 7.582.164,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 588,41       | 0,00          | 7.582.753,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 438,01       | 0,00          | 7.583.191,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 88,94        | 0,00          | 7.583.280,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,93         | 0,00          | 7.583.290,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,32         | 0,00          | 7.583.291,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 309,37       | 0,00          | 7.583.600,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,33        | 0,00          | 7.583.643,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,57        | 0,00          | 7.583.654,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29.980,44    | 0,00          | 7.613.635,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,89        | 0,00          | 7.613.719,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.613.722,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,94         | 0,00          | 7.613.724,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 431,35       | 0,00          | 7.614.155,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 223,37       | 0,00          | 7.614.379,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,56         | 0,00          | 7.614.383,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,82        | 0,00          | 7.614.426,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,96        | 0,00          | 7.614.469,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,45        | 0,00          | 7.614.483,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,93        | 0,00          | 7.614.496,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,18        | 0,00          | 7.614.521,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 7.614.523,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 750,49       | 0,00          | 7.615.274,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,90        | 0,00          | 7.615.292,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,01         | 0,00          | 7.615.293,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,52         | 0,00          | 7.615.296,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,70         | 0,00          | 7.615.301,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,12         | 0,00          | 7.615.304,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 191,89       | 0,00          | 7.615.496,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 7.615.497,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,24         | 0,00          | 7.615.497,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,51         | 0,00          | 7.615.498,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.031,44     | 0,00          | 7.617.529,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 285,15       | 0,00          | 7.617.814,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 457,67       | 0,00          | 7.618.272,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,25        | 0,00          | 7.618.289,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 363,93       | 0,00          | 7.618.653,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.618.657,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.618.660,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 496,80       | 0,00          | 7.619.157,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,92        | 0,00          | 7.619.171,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21.231,94    | 0,00          | 7.640.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,28         | 0,00          | 7.640.404,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,74         | 0,00          | 7.640.406,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.043,80     | 0,00          | 7.646.450,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,17         | 0,00          | 7.646.454,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 699,96       | 0,00          | 7.647.154,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,32        | 0,00          | 7.647.177,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,62         | 0,00          | 7.647.181,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 157,33       | 0,00          | 7.647.338,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,52         | 0,00          | 7.647.339,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,18         | 0,00          | 7.647.343,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,59         | 0,00          | 7.647.348,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,89        | 0,00          | 7.647.402,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 127.226,33   | 0,00          | 7.774.629,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,91         | 0,00          | 7.774.630,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.562,44     | 0,00          | 7.777.192,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,25         | 0,00          | 7.777.193,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 7.777.196,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,13         | 0,00          | 7.777.201,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,56         | 0,00          | 7.777.203,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,78         | 0,00          | 7.777.205,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 14,28        | 0,00          | 7.777.220,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 62,66        | 0,00          | 7.777.282,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 12,31        | 0,00          | 7.777.294,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 8,81         | 0,00          | 7.777.303,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 2,35         | 0,00          | 7.777.306,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 12,47        | 0,00          | 7.777.318,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 193,61       | 0,00          | 7.777.512,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 16,54        | 0,00          | 7.777.528,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 222,57       | 0,00          | 7.777.751,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 15,86        | 0,00          | 7.777.767,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 7,69         | 0,00          | 7.777.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 29,90        | 0,00          | 7.777.804,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 265,22       | 0,00          | 7.778.069,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.220,67     | 0,00          | 7.779.290,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1,14         | 0,00          | 7.779.291,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 2,64         | 0,00          | 7.779.294,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 53,61        | 0,00          | 7.779.348,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4,19         | 0,00          | 7.779.352,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4,77         | 0,00          | 7.779.357,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 197,40       | 0,00          | 7.779.554,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 364,00       | 0,00          | 7.779.918,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 679,57       | 0,00          | 7.780.597,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 114,71       | 0,00          | 7.780.712,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 208,33       | 0,00          | 7.780.921,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 87,66        | 0,00          | 7.781.008,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 3.498.838,67  | 4.282.170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110622 | 3.882,82     | 0,00          | 4.286.052,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110623 | 564,44       | 0,00          | 4.286.617,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110624 | 0,00         | 1,84          | 4.286.615,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110625 | 0,00         | 33,14         | 4.286.582,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110626 | 367,65       | 0,00          | 4.286.949,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110627 | 0,00         | 330,15        | 4.286.619,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110675 | 4,33         | 0,00          | 4.286.624,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110676 | 0,00         | 76,00         | 4.286.548,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110677 | 0,00         | 0,01          | 4.286.548,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110678 | 0,00         | 1.514.029,76  | 2.772.518,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110679 | 0,00         | 3,25          | 2.772.515,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110738 | 0,00         | 3.854,65      | 2.768.660,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110739 | 0,10         | 0,00          | 2.768.660,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110740 | 0,00         | 4,48          | 2.768.656,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110742 | 0,00         | 481,31        | 2.768.174,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110799 | 0,00         | 514,08        | 2.767.660,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110801 | 0,00         | 112,63        | 2.767.548,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110802 | 0,00         | 154,02        | 2.767.394,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110860 | 125,53       | 0,00          | 2.767.519,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110861 | 0,00         | 1.004,27      | 2.766.515,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110862 | 0,00         | 100,43        | 2.766.414,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110863 | 0,00         | 1,74          | 2.766.413,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110864 | 0,00         | 110,88        | 2.766.302,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110865 | 0,00         | 498,96        | 2.765.803,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110866 | 0,00         | 138,83        | 2.765.664,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110867 | 0,00         | 350,84        | 2.765.313,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110868 | 0,00         | 729,74        | 2.764.583,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110869 | 0,00         | 14,41         | 2.764.569,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110870 | 0,00         | 12.778,01     | 2.751.791,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110871 | 5,67         | 0,00          | 2.751.797,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110872 | 12,23        | 0,00          | 2.751.809,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110926 | 23.492,46    | 0,00          | 2.775.301,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110927 | 0,00         | 1.807,14      | 2.773.494,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110928 | 0,00         | 238,92        | 2.773.255,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110929 | 0,00         | 22,33         | 2.773.233,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110930 | 0,00         | 848,41        | 2.772.385,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110931 | 0,00         | 1.425,86      | 2.770.959,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110997 | 1.319,01     | 0,00          | 2.772.278,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110998 | 0,00         | 4.862,59      | 2.767.415,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110999 | 0,00         | 27.169,12     | 2.740.246,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111000 | 0,00         | 575,07        | 2.739.671,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111001 | 0,00         | 502,02        | 2.739.169,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111002 | 18,68        | 0,00          | 2.739.188,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111003 | 13,19        | 0,00          | 2.739.201,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111004 | 848,29       | 0,00          | 2.740.049,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111005 | 0,01         | 0,00          | 2.740.049,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111067 | 0,00         | 5.702,37      | 2.734.347,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111068 | 809,10       | 0,00          | 2.735.156,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111069 | 2.950,29     | 0,00          | 2.738.106,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111070 | 151,14       | 0,00          | 2.738.257,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111071 | 0,00         | 121,50        | 2.738.136,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111072 | 0,00         | 5,25          | 2.738.130,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111073 | 1.030,28     | 0,00          | 2.739.161,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111271 | 56,46        | 0,00          | 2.739.217,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111272 | 2,18         | 0,00          | 2.739.219,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111273 | 0,00         | 0,46          | 2.739.219,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111274 | 9,57         | 0,00          | 2.739.228,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111276 | 1.137,57     | 0,00          | 2.740.366,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111277 | 0,00         | 100,51        | 2.740.266,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111278 | 0,00         | 852,62        | 2.739.413,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111279 | 1,54         | 0,00          | 2.739.414,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111280 | 0,26         | 0,00          | 2.739.415,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111281 | 0,00         | 19,69         | 2.739.395,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111284 | 9,72         | 0,00          | 2.739.405,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111286 | 88,55        | 0,00          | 2.739.493,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111287 | 46,99        | 0,00          | 2.739.540,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111288 | 0,00         | 3,28          | 2.739.537,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111289 | 0,67         | 0,00          | 2.739.538,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111290 | 0,00         | 0,05          | 2.739.538,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111293 | 1,59         | 0,00          | 2.739.539,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111294 | 0,00         | 0,15          | 2.739.539,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111295 | 0,77         | 0,00          | 2.739.540,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111297 | 0,00         | 11,58         | 2.739.528,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111298 | 0,00         | 0,30          | 2.739.528,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111299 | 1.021,63     | 0,00          | 2.740.550,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111300 | 0,00         | 11,04         | 2.740.539,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111301 | 0,00         | 30,38         | 2.740.508,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111302 | 13,93        | 0,00          | 2.740.522,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111303 | 0,00         | 0,41          | 2.740.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111304 | 15,94        | 0,00          | 2.740.538,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111305 | 0,61         | 0,00          | 2.740.538,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111306 | 0,00         | 0,12          | 2.740.538,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111307 | 0,00         | 0,01          | 2.740.538,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111308 | 1.151,70     | 0,00          | 2.741.690,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111309 | 0,00         | 8,05          | 2.741.682,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111310 | 115,16       | 0,00          | 2.741.797,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111311 | 46,43        | 0,00          | 2.741.843,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111312 | 147,81       | 0,00          | 2.741.991,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111313 | 114,21       | 0,00          | 2.742.105,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111315 | 216,23       | 0,00          | 2.742.322,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111316 | 0,00         | 5,69          | 2.742.316,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111317 | 37,19        | 0,00          | 2.742.353,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111318 | 14,75        | 0,00          | 2.742.368,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111320 | 0,47         | 0,00          | 2.742.368,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111321 | 4,12         | 0,00          | 2.742.372,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111322 | 0,00         | 1,19          | 2.742.371,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111323 | 38,75        | 0,00          | 2.742.410,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111324 | 0,00         | 9,27          | 2.742.401,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111325 | 450,40       | 0,00          | 2.742.851,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111327 | 68,39        | 0,00          | 2.742.920,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111328 | 135,03       | 0,00          | 2.743.055,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111329 | 16,73        | 0,00          | 2.743.071,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111330 | 0,00         | 1,05          | 2.743.070,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111331 | 83,59        | 0,00          | 2.743.154,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111332 | 0,00         | 5,60          | 2.743.148,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111333 | 4,36         | 0,00          | 2.743.153,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111334 | 1,49         | 0,00          | 2.743.154,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111336 | 3,41         | 0,00          | 2.743.157,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111337 | 0,02         | 0,00          | 2.743.157,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111338 | 130,39       | 0,00          | 2.743.288,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111339 | 10,67        | 0,00          | 2.743.299,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111340 | 86,87        | 0,00          | 2.743.385,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111341 | 0,00         | 3,95          | 2.743.381,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111343 | 20,47        | 0,00          | 2.743.402,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111344 | 0,00         | 2,60          | 2.743.399,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111345 | 10,80        | 0,00          | 2.743.410,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111346 | 12,43        | 0,00          | 2.743.423,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111347 | 36,91        | 0,00          | 2.743.459,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111348 | 8,01         | 0,00          | 2.743.467,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111349 | 0,00         | 1,68          | 2.743.466,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111350 | 0,00         | 43,51         | 2.743.422,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111351 | 83,87        | 0,00          | 2.743.506,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111352 | 13,60        | 0,00          | 2.743.520,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111353 | 0,00         | 0,43          | 2.743.519,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111355 | 2,21         | 0,00          | 2.743.522,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111356 | 0,00         | 1,32          | 2.743.520,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111357 | 8,55         | 0,00          | 2.743.529,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111358 | 0,63         | 0,00          | 2.743.529,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111360 | 18,90        | 0,00          | 2.743.548,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111362 | 8,28         | 0,00          | 2.743.557,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111363 | 0,00         | 1,77          | 2.743.555,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111364 | 0,00         | 0,52          | 2.743.554,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111365 | 128,83       | 0,00          | 2.743.683,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111366 | 0,00         | 62,03         | 2.743.621,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111368 | 6,73         | 0,00          | 2.743.628,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111370 | 0,00         | 27,74         | 2.743.600,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111371 | 554,31       | 0,00          | 2.744.154,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111372 | 4,05         | 0,00          | 2.744.158,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111373 | 0,00         | 0,02          | 2.744.158,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111374 | 0,13         | 0,00          | 2.744.159,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111375 | 506,59       | 0,00          | 2.744.665,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111376 | 0,00         | 62,23         | 2.744.603,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111377 | 0,00         | 689,31        | 2.743.914,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111378 | 3,84         | 0,00          | 2.743.917,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111381 | 0,55         | 0,00          | 2.743.918,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111382 | 0,00         | 0,55          | 2.743.917,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111384 | 877,46       | 0,00          | 2.744.795,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111385 | 0,00         | 4,65          | 2.744.790,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111386 | 0,00         | 156,03        | 2.744.634,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111387 | 459,78       | 0,00          | 2.745.094,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111388 | 0,00         | 7,15          | 2.745.087,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111389 | 155,36       | 0,00          | 2.745.242,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111390 | 208,58       | 0,00          | 2.745.451,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111391 | 0,00         | 18,44         | 2.745.432,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111392 | 0,59         | 0,00          | 2.745.433,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111393 | 0,00         | 2,27          | 2.745.431,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111394 | 0,00         | 4,93          | 2.745.426,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111395 | 966,34       | 0,00          | 2.746.392,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111396 | 0,00         | 39,34         | 2.746.353,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111397 | 427,65       | 0,00          | 2.746.780,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111398 | 0,00         | 4,64          | 2.746.776,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111399 | 29,04        | 0,00          | 2.746.805,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111400 | 0,00         | 0,95          | 2.746.804,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111402 | 75,62        | 0,00          | 2.746.879,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111403 | 0,00         | 0,76          | 2.746.879,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111404 | 0,00         | 0,01          | 2.746.879,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111405 | 108,34       | 0,00          | 2.746.987,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111406 | 0,00         | 37,45         | 2.746.950,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111407 | 0,00         | 2,87          | 2.746.947,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111408 | 335,40       | 0,00          | 2.747.282,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111409 | 24,39        | 0,00          | 2.747.307,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111410 | 5,30         | 0,00          | 2.747.312,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111411 | 11,63        | 0,00          | 2.747.323,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111412 | 115,39       | 0,00          | 2.747.439,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111413 | 11,22        | 0,00          | 2.747.450,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111414 | 11,95        | 0,00          | 2.747.462,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111415 | 0,00         | 0,64          | 2.747.461,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111417 | 108,02       | 0,00          | 2.747.569,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111419 | 4,25         | 0,00          | 2.747.574,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111420 | 0,00         | 119,18        | 2.747.454,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111421 | 0,00         | 37,67         | 2.747.417,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111422 | 6,29         | 0,00          | 2.747.423,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111423 | 0,00         | 2,27          | 2.747.421,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111424 | 0,00         | 11,34         | 2.747.409,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111425 | 2,86         | 0,00          | 2.747.412,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111427 | 0,26         | 0,00          | 2.747.413,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111428 | 59,98        | 0,00          | 2.747.473,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111429 | 549,63       | 0,00          | 2.748.022,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111430 | 3,82         | 0,00          | 2.748.026,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111431 | 370,96       | 0,00          | 2.748.397,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111433 | 22,15        | 0,00          | 2.748.419,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111434 | 68,67        | 0,00          | 2.748.488,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111435 | 25,45        | 0,00          | 2.748.513,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111436 | 2.148,28     | 0,00          | 2.750.662,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111438 | 0,00         | 3,65          | 2.750.658,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111439 | 0,00         | 1,43          | 2.750.656,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111441 | 15,35        | 0,00          | 2.750.672,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111443 | 205,06       | 0,00          | 2.750.877,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111444 | 0,00         | 23,99         | 2.750.853,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111445 | 1.054,43     | 0,00          | 2.751.907,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111446 | 2,99         | 0,00          | 2.751.910,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111448 | 0,19         | 0,00          | 2.751.910,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111449 | 64,74        | 0,00          | 2.751.975,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111450 | 0,10         | 0,00          | 2.751.975,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111451 | 0,59         | 0,00          | 2.751.976,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111452 | 2,49         | 0,00          | 2.751.978,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111455 | 46,79        | 0,00          | 2.752.025,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111456 | 39,30        | 0,00          | 2.752.064,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111458 | 0,00         | 16,30         | 2.752.048,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111459 | 91,24        | 0,00          | 2.752.139,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111460 | 28,05        | 0,00          | 2.752.167,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111461 | 0,00         | 15,82         | 2.752.152,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111462 | 25,02        | 0,00          | 2.752.177,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111464 | 2,35         | 0,00          | 2.752.179,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111467 | 14,59        | 0,00          | 2.752.194,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111468 | 17,72        | 0,00          | 2.752.211,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111469 | 559,07       | 0,00          | 2.752.770,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111471 | 4,22         | 0,00          | 2.752.775,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111472 | 2.840,50     | 0,00          | 2.755.615,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111473 | 125,09       | 0,00          | 2.755.740,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111475 | 0,00         | 30,39         | 2.755.710,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111476 | 79,11        | 0,00          | 2.755.789,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111477 | 0,00         | 1,88          | 2.755.787,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111479 | 2,09         | 0,00          | 2.755.789,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111480 | 0,00         | 1,00          | 2.755.788,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111481 | 234,35       | 0,00          | 2.756.022,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111482 | 28,00        | 0,00          | 2.756.050,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111483 | 9,93         | 0,00          | 2.756.060,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111484 | 6,87         | 0,00          | 2.756.067,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111485 | 0,00         | 142,25        | 2.755.925,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111486 | 87,08        | 0,00          | 2.756.012,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111487 | 6,80         | 0,00          | 2.756.019,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111488 | 0,36         | 0,00          | 2.756.019,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111489 | 223,85       | 0,00          | 2.756.243,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111490 | 127,80       | 0,00          | 2.756.371,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111493 | 2,24         | 0,00          | 2.756.373,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111495 | 2,12         | 0,00          | 2.756.375,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111496 | 0,00         | 35,51         | 2.756.340,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111497 | 5,76         | 0,00          | 2.756.346,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111499 | 52,17        | 0,00          | 2.756.398,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111500 | 0,31         | 0,00          | 2.756.398,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111502 | 2,41         | 0,00          | 2.756.400,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111503 | 116,42       | 0,00          | 2.756.517,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111505 | 0,55         | 0,00          | 2.756.517,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111506 | 0,34         | 0,00          | 2.756.518,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111507 | 0,81         | 0,00          | 2.756.519,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111508 | 219,79       | 0,00          | 2.756.738,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111509 | 0,00         | 3,43          | 2.756.735,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111511 | 275,36       | 0,00          | 2.757.010,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111512 | 59,51        | 0,00          | 2.757.070,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111514 | 20,13        | 0,00          | 2.757.090,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111516 | 1,01         | 0,00          | 2.757.091,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111518 | 1,19         | 0,00          | 2.757.092,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111522 | 1,50         | 0,00          | 2.757.094,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111523 | 3,42         | 0,00          | 2.757.097,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111524 | 1,70         | 0,00          | 2.757.099,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111525 | 0,46         | 0,00          | 2.757.099,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111526 | 0,00         | 0,73          | 2.757.098,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111527 | 4,78         | 0,00          | 2.757.103,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111528 | 0,23         | 0,00          | 2.757.103,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111529 | 0,39         | 0,00          | 2.757.104,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111530 | 108,28       | 0,00          | 2.757.212,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111531 | 0,00         | 15,47         | 2.757.197,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111532 | 0,00         | 6,73          | 2.757.190,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111533 | 19,55        | 0,00          | 2.757.209,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111534 | 0,00         | 66,69         | 2.757.143,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111535 | 0,00         | 0,43          | 2.757.142,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111536 | 35,82        | 0,00          | 2.757.178,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111537 | 0,00         | 7,96          | 2.757.170,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111538 | 2,81         | 0,00          | 2.757.173,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111539 | 0,00         | 0,95          | 2.757.172,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111540 | 0,00         | 1,44          | 2.757.171,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111542 | 16,70        | 0,00          | 2.757.187,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111543 | 0,00         | 21,51         | 2.757.166,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111544 | 93,13        | 0,00          | 2.757.259,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111545 | 0,00         | 65,22         | 2.757.194,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111546 | 27,68        | 0,00          | 2.757.221,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111547 | 0,00         | 6,92          | 2.757.215,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111549 | 504,07       | 0,00          | 2.757.719,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111550 | 0,00         | 7,70          | 2.757.711,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111551 | 0,00         | 213,90        | 2.757.497,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111552 | 527,71       | 0,00          | 2.758.025,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111553 | 0,00         | 33,93         | 2.757.991,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111554 | 534,61       | 0,00          | 2.758.525,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111555 | 704,28       | 0,00          | 2.759.230,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111556 | 970,94       | 0,00          | 2.760.201,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111558 | 816,35       | 0,00          | 2.761.017,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111559 | 26,95        | 0,00          | 2.761.044,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111561 | 531,37       | 0,00          | 2.761.575,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111562 | 0,00         | 8,34          | 2.761.567,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111563 | 4.651,97     | 0,00          | 2.766.219,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111564 | 1,25         | 0,00          | 2.766.220,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111565 | 0,00         | 0,42          | 2.766.220,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111567 | 995,63       | 0,00          | 2.767.215,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111570 | 24,18        | 0,00          | 2.767.240,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111572 | 356,43       | 0,00          | 2.767.596,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111573 | 0,00         | 7,85          | 2.767.588,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111574 | 0,32         | 0,00          | 2.767.588,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111575 | 5,53         | 0,00          | 2.767.594,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111577 | 98,01        | 0,00          | 2.767.692,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111578 | 0,00         | 88,04         | 2.767.604,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111579 | 49,71        | 0,00          | 2.767.654,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111580 | 0,00         | 41,94         | 2.767.612,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111581 | 1,18         | 0,00          | 2.767.613,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111582 | 8,80         | 0,00          | 2.767.622,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111583 | 6,63         | 0,00          | 2.767.628,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111584 | 0,65         | 0,00          | 2.767.629,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111585 | 1,25         | 0,00          | 2.767.630,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111586 | 0,00         | 0,17          | 2.767.630,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111587 | 77,60        | 0,00          | 2.767.708,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111588 | 63,42        | 0,00          | 2.767.771,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111589 | 0,00         | 9,80          | 2.767.761,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111590 | 79,01        | 0,00          | 2.767.840,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111591 | 0,41         | 0,00          | 2.767.841,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111592 | 0,00         | 0,05          | 2.767.841,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111593 | 1,79         | 0,00          | 2.767.842,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111594 | 27,95        | 0,00          | 2.767.870,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111596 | 0,00         | 2,58          | 2.767.868,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111598 | 0,59         | 0,00          | 2.767.868,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111599 | 0,00         | 0,16          | 2.767.868,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111600 | 15,84        | 0,00          | 2.767.884,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111601 | 0,00         | 2,73          | 2.767.881,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111602 | 40,49        | 0,00          | 2.767.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111603 | 2,20         | 0,00          | 2.767.924,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111606 | 8,49         | 0,00          | 2.767.933,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111607 | 0,00         | 5,26          | 2.767.927,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111608 | 0,78         | 0,00          | 2.767.928,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111610 | 17,97        | 0,00          | 2.767.946,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111612 | 2.314,96     | 0,00          | 2.770.261,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111613 | 0,00         | 14,84         | 2.770.246,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111615 | 2.079,21     | 0,00          | 2.772.325,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111616 | 0,00         | 44,07         | 2.772.281,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111617 | 2.090,09     | 0,00          | 2.774.371,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111619 | 264,90       | 0,00          | 2.774.636,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111620 | 0,00         | 14,29         | 2.774.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111621 | 13,34        | 0,00          | 2.774.635,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111622 | 1,96         | 0,00          | 2.774.637,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111624 | 0,00         | 0,06          | 2.774.637,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111625 | 0,00         | 16,36         | 2.774.621,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111627 | 18,86        | 0,00          | 2.774.640,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111628 | 8,09         | 0,00          | 2.774.648,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111630 | 16,64        | 0,00          | 2.774.664,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111631 | 28,73        | 0,00          | 2.774.693,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111633 | 2,42         | 0,00          | 2.774.696,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111634 | 0,00         | 0,02          | 2.774.696,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111636 | 42,28        | 0,00          | 2.774.738,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111637 | 0,00         | 2,46          | 2.774.735,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111638 | 0,00         | 0,56          | 2.774.735,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111639 | 0,17         | 0,00          | 2.774.735,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111640 | 12,13        | 0,00          | 2.774.747,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111643 | 0,92         | 0,00          | 2.774.748,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111644 | 0,00         | 0,04          | 2.774.748,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111645 | 3,20         | 0,00          | 2.774.751,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111646 | 0,15         | 0,00          | 2.774.751,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111649 | 1,24         | 0,00          | 2.774.753,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111650 | 18,36        | 0,00          | 2.774.771,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111651 | 3,26         | 0,00          | 2.774.774,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111652 | 0,00         | 0,62          | 2.774.774,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111654 | 2,49         | 0,00          | 2.774.776,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111656 | 125,79       | 0,00          | 2.774.902,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111657 | 401,97       | 0,00          | 2.775.304,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111658 | 246,94       | 0,00          | 2.775.551,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111659 | 0,00         | 63,32         | 2.775.487,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111661 | 84,42        | 0,00          | 2.775.572,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111663 | 0,54         | 0,00          | 2.775.572,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111664 | 0,51         | 0,00          | 2.775.573,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111665 | 0,00         | 144,86        | 2.775.428,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111667 | 4.843,41     | 0,00          | 2.780.271,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111668 | 0,00         | 137,66        | 2.780.134,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111669 | 24,90        | 0,00          | 2.780.159,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111671 | 130,14       | 0,00          | 2.780.289,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111692 | 5,53         | 0,00          | 2.780.294,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111694 | 54,70        | 0,00          | 2.780.349,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111696 | 8,38         | 0,00          | 2.780.357,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111698 | 0,05         | 0,00          | 2.780.358,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111699 | 0,00         | 0,82          | 2.780.357,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111700 | 1,58         | 0,00          | 2.780.358,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111701 | 25,17        | 0,00          | 2.780.383,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111702 | 3,03         | 0,00          | 2.780.386,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111704 | 0,34         | 0,00          | 2.780.387,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111707 | 0,00         | 1,10          | 2.780.386,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111709 | 1,55         | 0,00          | 2.780.387,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111710 | 0,00         | 0,52          | 2.780.387,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111711 | 0,00         | 28,63         | 2.780.358,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111712 | 8,33         | 0,00          | 2.780.366,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111714 | 26,35        | 0,00          | 2.780.393,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111716 | 125,79       | 0,00          | 2.780.519,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111717 | 57,42        | 0,00          | 2.780.576,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111718 | 60,78        | 0,00          | 2.780.637,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111719 | 0,00         | 3,62          | 2.780.633,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111720 | 0,00         | 1,62          | 2.780.632,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111721 | 19,00        | 0,00          | 2.780.651,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111722 | 186,01       | 0,00          | 2.780.837,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111723 | 80,38        | 0,00          | 2.780.917,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111724 | 35,10        | 0,00          | 2.780.952,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111725 | 18,25        | 0,00          | 2.780.970,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111728 | 7,30         | 0,00          | 2.780.978,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111740 | 3,78         | 0,00          | 2.780.981,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111741 | 216,75       | 0,00          | 2.781.198,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111742 | 21,48        | 0,00          | 2.781.220,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111744 | 56,06        | 0,00          | 2.781.276,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111745 | 0,19         | 0,00          | 2.781.276,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111746 | 0,06         | 0,00          | 2.781.276,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111747 | 0,23         | 0,00          | 2.781.276,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111749 | 99,42        | 0,00          | 2.781.376,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111752 | 0,65         | 0,00          | 2.781.376,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111753 | 0,66         | 0,00          | 2.781.377,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111754 | 0,00         | 2,38          | 2.781.374,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111755 | 0,03         | 0,00          | 2.781.375,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111756 | 14,50        | 0,00          | 2.781.389,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111757 | 0,00         | 36,18         | 2.781.353,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111758 | 24,75        | 0,00          | 2.781.378,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111759 | 0,00         | 21,41         | 2.781.356,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111760 | 18,40        | 0,00          | 2.781.375,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111762 | 6,59         | 0,00          | 2.781.381,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111764 | 0,00         | 1,86          | 2.781.379,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111785 | 0,28         | 0,00          | 2.781.380,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111786 | 0,00         | 0,05          | 2.781.380,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111787 | 0,00         | 1,41          | 2.781.378,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111788 | 42,74        | 0,00          | 2.781.421,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111790 | 0,00         | 3,44          | 2.781.417,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111791 | 12,11        | 0,00          | 2.781.430,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111793 | 56,48        | 0,00          | 2.781.486,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111794 | 0,00         | 2,73          | 2.781.483,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111795 | 4,42         | 0,00          | 2.781.488,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111796 | 1,77         | 0,00          | 2.781.489,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111797 | 43,38        | 0,00          | 2.781.533,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111799 | 15,68        | 0,00          | 2.781.549,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111800 | 0,00         | 0,05          | 2.781.548,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111801 | 7,25         | 0,00          | 2.781.556,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111802 | 0,00         | 49,44         | 2.781.506,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111803 | 39,67        | 0,00          | 2.781.546,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111805 | 18,60        | 0,00          | 2.781.565,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111806 | 675,20       | 0,00          | 2.782.240,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111823 | 0,00         | 2,99          | 2.782.237,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111824 | 5,29         | 0,00          | 2.782.242,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111825 | 0,00         | 2,45          | 2.782.240,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111826 | 9,52         | 0,00          | 2.782.249,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111827 | 0,30         | 0,00          | 2.782.249,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111829 | 553,64       | 0,00          | 2.782.803,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111831 | 0,12         | 0,00          | 2.782.803,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111832 | 0,16         | 0,00          | 2.782.803,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111833 | 31,16        | 0,00          | 2.782.835,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111834 | 0,43         | 0,00          | 2.782.835,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111835 | 0,60         | 0,00          | 2.782.836,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111836 | 30,29        | 0,00          | 2.782.866,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111837 | 0,16         | 0,00          | 2.782.866,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111839 | 7,05         | 0,00          | 2.782.873,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111840 | 9,89         | 0,00          | 2.782.883,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111842 | 46,56        | 0,00          | 2.782.930,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111843 | 32,10        | 0,00          | 2.782.962,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111844 | 6,87         | 0,00          | 2.782.968,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111845 | 0,00         | 0,29          | 2.782.968,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111846 | 108,61       | 0,00          | 2.783.077,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111863 | 109,68       | 0,00          | 2.783.186,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111864 | 0,08         | 0,00          | 2.783.187,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111865 | 22,95        | 0,00          | 2.783.210,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111866 | 152,33       | 0,00          | 2.783.362,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111867 | 0,00         | 27,37         | 2.783.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111868 | 44,07        | 0,00          | 2.783.379,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111869 | 0,00         | 2.815,29      | 2.780.563,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111870 | 23,99        | 0,00          | 2.780.587,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111871 | 45,43        | 0,00          | 2.780.633,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111872 | 1,12         | 0,00          | 2.780.634,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111873 | 0,00         | 1,25          | 2.780.633,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111874 | 1,94         | 0,00          | 2.780.634,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111875 | 0,31         | 0,00          | 2.780.635,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111876 | 0,07         | 0,00          | 2.780.635,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111877 | 2,51         | 0,00          | 2.780.637,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111878 | 7,38         | 0,00          | 2.780.645,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111879 | 0,00         | 3,69          | 2.780.641,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111880 | 0,00         | 15,32         | 2.780.626,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111881 | 0,55         | 0,00          | 2.780.626,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111883 | 21,81        | 0,00          | 2.780.648,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111885 | 3,06         | 0,00          | 2.780.651,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111887 | 9,62         | 0,00          | 2.780.661,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111888 | 68,23        | 0,00          | 2.780.729,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111890 | 56,26        | 0,00          | 2.780.785,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111891 | 0,00         | 23,65         | 2.780.762,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111892 | 470,25       | 0,00          | 2.781.232,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111893 | 251,73       | 0,00          | 2.781.484,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111894 | 5,34         | 0,00          | 2.781.489,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111895 | 36,09        | 0,00          | 2.781.525,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111896 | 0,00         | 7,63          | 2.781.517,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111897 | 22,33        | 0,00          | 2.781.540,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111899 | 63,93        | 0,00          | 2.781.604,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111900 | 0,00         | 5,59          | 2.781.598,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111901 | 8,10         | 0,00          | 2.781.606,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111902 | 9,18         | 0,00          | 2.781.615,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111920 | 2,09         | 0,00          | 2.781.617,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111921 | 11,60        | 0,00          | 2.781.629,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111922 | 0,00         | 1,12          | 2.781.628,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111923 | 8,37         | 0,00          | 2.781.636,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111925 | 3,04         | 0,00          | 2.781.639,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111927 | 60,17        | 0,00          | 2.781.699,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111928 | 254,52       | 0,00          | 2.781.954,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111929 | 11,85        | 0,00          | 2.781.966,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111930 | 4,36         | 0,00          | 2.781.970,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111931 | 0,00         | 0,54          | 2.781.970,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111932 | 3,84         | 0,00          | 2.781.974,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111933 | 0,19         | 0,00          | 2.781.974,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111934 | 0,00         | 0,55          | 2.781.973,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111935 | 16,63        | 0,00          | 2.781.990,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111936 | 4,81         | 0,00          | 2.781.995,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111937 | 26,24        | 0,00          | 2.782.021,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111938 | 7,14         | 0,00          | 2.782.028,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111939 | 4,99         | 0,00          | 2.782.033,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111940 | 0,00         | 0,04          | 2.782.033,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111941 | 62,29        | 0,00          | 2.782.095,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111942 | 12,73        | 0,00          | 2.782.108,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111943 | 0,00         | 1,63          | 2.782.106,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111944 | 2,68         | 0,00          | 2.782.109,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111959 | 7,12         | 0,00          | 2.782.116,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111960 | 0,62         | 0,00          | 2.782.117,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111961 | 0,12         | 0,00          | 2.782.117,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111962 | 20,10        | 0,00          | 2.782.137,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111963 | 0,00         | 33,60         | 2.782.103,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111966 | 0,11         | 0,00          | 2.782.103,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111967 | 0,00         | 0,78          | 2.782.103,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111968 | 2,73         | 0,00          | 2.782.105,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111969 | 14,56        | 0,00          | 2.782.120,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111970 | 1,10         | 0,00          | 2.782.121,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111971 | 24,52        | 0,00          | 2.782.146,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111972 | 3,09         | 0,00          | 2.782.149,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111974 | 21,81        | 0,00          | 2.782.171,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111975 | 0,02         | 0,00          | 2.782.171,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111976 | 439,90       | 0,00          | 2.782.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111977 | 0,00         | 0,48          | 2.782.610,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111978 | 14,84        | 0,00          | 2.782.625,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111979 | 2,27         | 0,00          | 2.782.627,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111992 | 3,65         | 0,00          | 2.782.631,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111993 | 0,00         | 0,72          | 2.782.630,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111994 | 48,59        | 0,00          | 2.782.679,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111995 | 0,00         | 0,62          | 2.782.678,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111996 | 0,98         | 0,00          | 2.782.679,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111997 | 0,00         | 0,99          | 2.782.678,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111998 | 0,00         | 0,71          | 2.782.677,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111999 | 27,31        | 0,00          | 2.782.705,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112001 | 4,86         | 0,00          | 2.782.709,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112002 | 6,56         | 0,00          | 2.782.716,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112004 | 24,98        | 0,00          | 2.782.741,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112006 | 0,00         | 0,96          | 2.782.740,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112007 | 1,28         | 0,00          | 2.782.741,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112009 | 5,53         | 0,00          | 2.782.747,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112010 | 7,97         | 0,00          | 2.782.755,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112011 | 34,51        | 0,00          | 2.782.789,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112013 | 16,01        | 0,00          | 2.782.805,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112014 | 0,00         | 2,78          | 2.782.803,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112033 | 101,23       | 0,00          | 2.782.904,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112034 | 0,00         | 1,28          | 2.782.902,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112035 | 0,02         | 0,00          | 2.782.902,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112036 | 0,00         | 3,04          | 2.782.899,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112037 | 0,10         | 0,00          | 2.782.900,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112038 | 0,00         | 0,10          | 2.782.899,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112039 | 0,74         | 0,00          | 2.782.900,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112040 | 0,37         | 0,00          | 2.782.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112041 | 0,22         | 0,00          | 2.782.901,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112042 | 6,40         | 0,00          | 2.782.907,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112043 | 800,84       | 0,00          | 2.783.708,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112044 | 83,13        | 0,00          | 2.783.791,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112045 | 2,58         | 0,00          | 2.783.794,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112046 | 0,00         | 5,16          | 2.783.789,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112048 | 216,59       | 0,00          | 2.784.005,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112050 | 3,72         | 0,00          | 2.784.009,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112051 | 0,00         | 3,08          | 2.784.006,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112052 | 0,00         | 1,03          | 2.784.005,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112054 | 0,00         | 0,25          | 2.784.005,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112055 | 0,00         | 3,69          | 2.784.001,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112057 | 2.025,59     | 0,00          | 2.786.026,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112058 | 74,19        | 0,00          | 2.786.101,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112059 | 79,73        | 0,00          | 2.786.180,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112081 | 1,90         | 0,00          | 2.786.182,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112083 | 6,00         | 0,00          | 2.786.188,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112084 | 1,77         | 0,00          | 2.786.190,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112085 | 0,00         | 0,14          | 2.786.190,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112086 | 7,14         | 0,00          | 2.786.197,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112090 | 0,00         | 19,15         | 2.786.178,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112092 | 68,23        | 0,00          | 2.786.246,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112094 | 0,00         | 1,38          | 2.786.245,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112095 | 7,90         | 0,00          | 2.786.253,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112096 | 1,95         | 0,00          | 2.786.255,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112097 | 14,84        | 0,00          | 2.786.269,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112099 | 0,00         | 1,64          | 2.786.268,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112100 | 1,77         | 0,00          | 2.786.270,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112101 | 18,10        | 0,00          | 2.786.288,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112118 | 4,76         | 0,00          | 2.786.292,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112120 | 0,00         | 5,54          | 2.786.287,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112121 | 22,03        | 0,00          | 2.786.309,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112122 | 0,00         | 2.511,49      | 2.783.797,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112123 | 0,00         | 45,23         | 2.783.752,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112124 | 24,27        | 0,00          | 2.783.776,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112125 | 0,43         | 0,00          | 2.783.777,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112126 | 2,86         | 0,00          | 2.783.780,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112127 | 0,00         | 0,21          | 2.783.779,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112128 | 0,44         | 0,00          | 2.783.780,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112129 | 0,00         | 0,75          | 2.783.779,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112130 | 9,17         | 0,00          | 2.783.788,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112131 | 13,53        | 0,00          | 2.783.802,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112132 | 2.604,89     | 0,00          | 2.786.407,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112134 | 89,51        | 0,00          | 2.786.496,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112135 | 11,80        | 0,00          | 2.786.508,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112136 | 123,13       | 0,00          | 2.786.631,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112137 | 0,08         | 0,00          | 2.786.631,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112139 | 0,00         | 2,77          | 2.786.629,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112159 | 163,75       | 0,00          | 2.786.792,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112162 | 98,01        | 0,00          | 2.786.890,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112163 | 0,00         | 2,69          | 2.786.888,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112165 | 0,57         | 0,00          | 2.786.888,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112166 | 0,00         | 1,38          | 2.786.887,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112167 | 3,49         | 0,00          | 2.786.890,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112171 | 20,83        | 0,00          | 2.786.911,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112172 | 582,89       | 0,00          | 2.787.494,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112173 | 15,46        | 0,00          | 2.787.509,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112174 | 2,44         | 0,00          | 2.787.512,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112175 | 0,00         | 2,29          | 2.787.510,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112176 | 9,29         | 0,00          | 2.787.519,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112205 | 0,00         | 8,47          | 2.787.510,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112208 | 0,00         | 0,13          | 2.787.510,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112210 | 110,73       | 0,00          | 2.787.621,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112212 | 123,55       | 0,00          | 2.787.745,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112213 | 0,41         | 0,00          | 2.787.745,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112214 | 2,20         | 0,00          | 2.787.747,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112215 | 6,73         | 0,00          | 2.787.754,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112218 | 4,70         | 0,00          | 2.787.759,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112219 | 0,00         | 2,35          | 2.787.756,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112220 | 0,06         | 0,00          | 2.787.756,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112222 | 18,95        | 0,00          | 2.787.775,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112223 | 0,00         | 3,21          | 2.787.772,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112224 | 3,33         | 0,00          | 2.787.775,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112225 | 0,00         | 1,66          | 2.787.774,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112226 | 0,00         | 0,08          | 2.787.774,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112228 | 0,00         | 0,36          | 2.787.773,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112229 | 135,23       | 0,00          | 2.787.909,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112230 | 4,02         | 0,00          | 2.787.913,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112231 | 26,03        | 0,00          | 2.787.939,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112249 | 45,59        | 0,00          | 2.787.984,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112250 | 0,00         | 4,56          | 2.787.980,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112254 | 5,04         | 0,00          | 2.787.985,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112255 | 0,00         | 1,68          | 2.787.983,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112256 | 0,00         | 6,68          | 2.787.976,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112258 | 15,47        | 0,00          | 2.787.992,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112259 | 0,00         | 2,10          | 2.787.990,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112260 | 0,00         | 6,66          | 2.787.983,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112261 | 12,99        | 0,00          | 2.787.996,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112262 | 199,57       | 0,00          | 2.788.196,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112264 | 640,70       | 0,00          | 2.788.836,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112265 | 62,29        | 0,00          | 2.788.899,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112266 | 57,42        | 0,00          | 2.788.956,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112267 | 0,00         | 7,23          | 2.788.949,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112268 | 2,83         | 0,00          | 2.788.952,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112269 | 11,10        | 0,00          | 2.788.963,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112270 | 19,91        | 0,00          | 2.788.983,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112274 | 6,47         | 0,00          | 2.788.989,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112275 | 0,00         | 6,47          | 2.788.983,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112276 | 2,91         | 0,00          | 2.788.985,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112295 | 0,00         | 1,25          | 2.788.984,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112296 | 0,10         | 0,00          | 2.788.984,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112297 | 82,85        | 0,00          | 2.789.067,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112299 | 108,54       | 0,00          | 2.789.176,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112301 | 1,68         | 0,00          | 2.789.177,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112302 | 0,00         | 2,62          | 2.789.175,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112303 | 80,00        | 0,00          | 2.789.255,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112304 | 0,37         | 0,00          | 2.789.255,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112305 | 0,00         | 2,62          | 2.789.253,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112306 | 275,16       | 0,00          | 2.789.528,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112307 | 0,00         | 2,55          | 2.789.525,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112308 | 46,56        | 0,00          | 2.789.572,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112309 | 0,00         | 7,63          | 2.789.564,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112310 | 0,00         | 3,01          | 2.789.561,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112327 | 0,10         | 0,00          | 2.789.561,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112328 | 0,01         | 0,00          | 2.789.561,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112329 | 125,51       | 0,00          | 2.789.687,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112330 | 0,79         | 0,00          | 2.789.687,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112331 | 1,27         | 0,00          | 2.789.689,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112332 | 97,31        | 0,00          | 2.789.786,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112333 | 0,00         | 6,59          | 2.789.779,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112334 | 0,00         | 14,38         | 2.789.765,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112335 | 373,46       | 0,00          | 2.790.139,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112336 | 0,00         | 281,67        | 2.789.857,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112337 | 1,00         | 0,00          | 2.789.858,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112373 | 3,14         | 0,00          | 2.789.861,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112375 | 3,99         | 0,00          | 2.789.865,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112376 | 0,00         | 0,73          | 2.789.864,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112377 | 78,27        | 0,00          | 2.789.943,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112378 | 12,92        | 0,00          | 2.789.955,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112380 | 132,22       | 0,00          | 2.790.088,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112381 | 0,00         | 53,64         | 2.790.034,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112382 | 0,62         | 0,00          | 2.790.035,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112383 | 0,69         | 0,00          | 2.790.035,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112384 | 0,10         | 0,00          | 2.790.035,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112385 | 25,62        | 0,00          | 2.790.061,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112386 | 2,49         | 0,00          | 2.790.064,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112387 | 76,19        | 0,00          | 2.790.140,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112388 | 0,00         | 17,60         | 2.790.122,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112390 | 8,07         | 0,00          | 2.790.130,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112391 | 0,00         | 5,43          | 2.790.125,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112392 | 1,76         | 0,00          | 2.790.127,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112393 | 145,71       | 0,00          | 2.790.272,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112394 | 866,56       | 0,00          | 2.791.139,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112395 | 59,77        | 0,00          | 2.791.199,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112396 | 2.783,98     | 0,00          | 2.793.983,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112397 | 1,38         | 0,00          | 2.793.984,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112398 | 3,70         | 0,00          | 2.793.988,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112399 | 3,17         | 0,00          | 2.793.991,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112402 | 60,00        | 0,00          | 2.794.051,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112403 | 229,96       | 0,00          | 2.794.281,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112455 | 0,30         | 0,00          | 2.794.281,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112456 | 14,22        | 0,00          | 2.794.295,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112458 | 317,49       | 0,00          | 2.794.613,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112459 | 0,00         | 1,66          | 2.794.611,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112460 | 5.697,54     | 0,00          | 2.800.309,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112461 | 92,61        | 0,00          | 2.800.401,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112463 | 12,26        | 0,00          | 2.800.414,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112464 | 6,29         | 0,00          | 2.800.420,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112465 | 4,59         | 0,00          | 2.800.424,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112466 | 0,00         | 2,16          | 2.800.422,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112467 | 0,00         | 56,90         | 2.800.365,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112468 | 377,21       | 0,00          | 2.800.743,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112469 | 0,00         | 10,32         | 2.800.732,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112541 | 0,84         | 0,00          | 2.800.733,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112542 | 0,00         | 0,01          | 2.800.733,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112543 | 188,76       | 0,00          | 2.800.922,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112544 | 0,00         | 10,48         | 2.800.911,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112545 | 191,89       | 0,00          | 2.801.103,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112546 | 150,28       | 0,00          | 2.801.254,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112547 | 6,00         | 0,00          | 2.801.260,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112548 | 181,80       | 0,00          | 2.801.441,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112549 | 467,42       | 0,00          | 2.801.909,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112551 | 633,09       | 0,00          | 2.802.542,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112552 | 0,00         | 6,73          | 2.802.535,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112553 | 16,35        | 0,00          | 2.802.551,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112554 | 15,46        | 0,00          | 2.802.567,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112555 | 33,35        | 0,00          | 2.802.600,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112556 | 1,09         | 0,00          | 2.802.601,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112558 | 1.303,17     | 0,00          | 2.803.905,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112559 | 0,00         | 23,41         | 2.803.881,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112560 | 1.457,07     | 0,00          | 2.805.338,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112561 | 0,00         | 5,03          | 2.805.333,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112562 | 1.314,49     | 0,00          | 2.806.648,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112564 | 661,21       | 0,00          | 2.807.309,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112622 | 408,12       | 0,00          | 2.807.717,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112624 | 98,77        | 0,00          | 2.807.816,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112625 | 0,00         | 26,84         | 2.807.789,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112626 | 4,16         | 0,00          | 2.807.793,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112630 | 814,48       | 0,00          | 2.808.608,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112631 | 0,00         | 16,87         | 2.808.591,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112632 | 19,70        | 0,00          | 2.808.610,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112633 | 11,21        | 0,00          | 2.808.622,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112634 | 323,97       | 0,00          | 2.808.946,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112635 | 0,23         | 0,00          | 2.808.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112636 | 0,00         | 0,10          | 2.808.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112637 | 10,87        | 0,00          | 2.808.957,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112638 | 165,31       | 0,00          | 2.809.122,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112639 | 0,00         | 3,78          | 2.809.118,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112641 | 56,90        | 0,00          | 2.809.175,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112642 | 71,01        | 0,00          | 2.809.246,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112684 | 29,47        | 0,00          | 2.809.275,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112685 | 123,08       | 0,00          | 2.809.399,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112686 | 0,00         | 1,43          | 2.809.397,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112687 | 11,83        | 0,00          | 2.809.409,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112688 | 72,80        | 0,00          | 2.809.482,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112689 | 184,44       | 0,00          | 2.809.666,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112690 | 0,00         | 0,23          | 2.809.666,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112691 | 1.045,54     | 0,00          | 2.810.712,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112692 | 0,00         | 0,10          | 2.810.711,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112693 | 24,04        | 0,00          | 2.810.735,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112695 | 8,77         | 0,00          | 2.810.744,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112696 | 39,58        | 0,00          | 2.810.784,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112698 | 10,98        | 0,00          | 2.810.795,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112700 | 365,66       | 0,00          | 2.811.160,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112703 | 0,00         | 1,39          | 2.811.159,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112704 | 1,91         | 0,00          | 2.811.161,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112773 | 101,36       | 0,00          | 2.811.262,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112774 | 0,00         | 14.654,59     | 2.796.608,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112775 | 3,08         | 0,00          | 2.796.611,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112776 | 738,19       | 0,00          | 2.797.349,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112778 | 14,71        | 0,00          | 2.797.364,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112779 | 0,00         | 2,54          | 2.797.361,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112780 | 29,01        | 0,00          | 2.797.390,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112782 | 3.168,73     | 0,00          | 2.800.559,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112783 | 283,63       | 0,00          | 2.800.843,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112785 | 5,94         | 0,00          | 2.800.848,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112787 | 162,23       | 0,00          | 2.801.011,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112788 | 10.015,57    | 0,00          | 2.811.026,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112789 | 0,51         | 0,00          | 2.811.027,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112791 | 29,22        | 0,00          | 2.811.056,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112792 | 55,85        | 0,00          | 2.811.112,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112793 | 0,00         | 5,34          | 2.811.107,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112795 | 315,79       | 0,00          | 2.811.422,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112796 | 4,98         | 0,00          | 2.811.427,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112797 | 11,93        | 0,00          | 2.811.439,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112800 | 198,89       | 0,00          | 2.811.638,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112801 | 0,33         | 0,00          | 2.811.638,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112850 | 33,07        | 0,00          | 2.811.672,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112851 | 0,01         | 0,00          | 2.811.672,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112852 | 69,40        | 0,00          | 2.811.741,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112853 | 63,89        | 0,00          | 2.811.805,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112854 | 358,67       | 0,00          | 2.812.163,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112855 | 0,00         | 13,67         | 2.812.150,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112856 | 478,68       | 0,00          | 2.812.628,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112858 | 148,94       | 0,00          | 2.812.777,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112859 | 14,43        | 0,00          | 2.812.792,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112860 | 1.155,16     | 0,00          | 2.813.947,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112861 | 375,89       | 0,00          | 2.814.323,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112863 | 1.799,44     | 0,00          | 2.816.122,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112864 | 0,00         | 0,64          | 2.816.122,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112866 | 212,17       | 0,00          | 2.816.334,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112867 | 1.443,92     | 0,00          | 2.817.778,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112868 | 0,00         | 6,49          | 2.817.771,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112869 | 1.414,31     | 0,00          | 2.819.186,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112870 | 3.643,94     | 0,00          | 2.822.830,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112871 | 22,74        | 0,00          | 2.822.852,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112872 | 4,24         | 0,00          | 2.822.857,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112873 | 0,00         | 0,79          | 2.822.856,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112874 | 15,05        | 0,00          | 2.822.871,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112875 | 0,00         | 4,11          | 2.822.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112876 | 1.015,22     | 0,00          | 2.823.882,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112877 | 297,18       | 0,00          | 2.824.179,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112878 | 4,81         | 0,00          | 2.824.184,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112884 | 83,95        | 0,00          | 2.824.268,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112942 | 14,97        | 0,00          | 2.824.283,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112943 | 50,20        | 0,00          | 2.824.333,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112945 | 132,56       | 0,00          | 2.824.466,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112946 | 15,60        | 0,00          | 2.824.481,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112947 | 18,29        | 0,00          | 2.824.499,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112948 | 12,16        | 0,00          | 2.824.512,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112949 | 14,28        | 0,00          | 2.824.526,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112950 | 66,13        | 0,00          | 2.824.592,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112951 | 114,60       | 0,00          | 2.824.707,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112952 | 12,13        | 0,00          | 2.824.719,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112953 | 1.341,76     | 0,00          | 2.826.061,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112956 | 31,84        | 0,00          | 2.826.092,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112957 | 0,00         | 6,90          | 2.826.085,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112958 | 4.912,00     | 0,00          | 2.830.997,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112959 | 14.570,93    | 0,00          | 2.845.568,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112960 | 700,61       | 0,00          | 2.846.269,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112961 | 5.607,47     | 0,00          | 2.851.876,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112962 | 0,00         | 3,19          | 2.851.873,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112963 | 12,79        | 0,00          | 2.851.886,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112964 | 0,04         | 0,00          | 2.851.886,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112965 | 280,01       | 0,00          | 2.852.166,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112966 | 0,00         | 0,34          | 2.852.166,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112967 | 28,37        | 0,00          | 2.852.194,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112968 | 0,00         | 16,57         | 2.852.178,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112991 | 7,80         | 0,00          | 2.852.185,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112992 | 2,10         | 0,00          | 2.852.187,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112993 | 17,47        | 0,00          | 2.852.205,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112994 | 3,39         | 0,00          | 2.852.208,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112995 | 3,34         | 0,00          | 2.852.212,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112996 | 0,40         | 0,00          | 2.852.212,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112997 | 146,38       | 0,00          | 2.852.358,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112998 | 0,00         | 1,86          | 2.852.357,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112999 | 9,31         | 0,00          | 2.852.366,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113000 | 0,00         | 2,29          | 2.852.364,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113001 | 0,00         | 1,75          | 2.852.362,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113007 | 7,84         | 0,00          | 2.852.370,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113008 | 0,00         | 4,82          | 2.852.365,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113032 | 0,00         | 0,62          | 2.852.364,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113033 | 210,43       | 0,00          | 2.852.575,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113034 | 0,00         | 5,17          | 2.852.570,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113035 | 21,48        | 0,00          | 2.852.591,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113037 | 1,52         | 0,00          | 2.852.593,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113038 | 0,00         | 0,01          | 2.852.593,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113039 | 0,68         | 0,00          | 2.852.593,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113041 | 102,76       | 0,00          | 2.852.696,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113043 | 2,31         | 0,00          | 2.852.698,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113044 | 1.660,55     | 0,00          | 2.854.359,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113046 | 24,22        | 0,00          | 2.854.383,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113047 | 0,00         | 0,60          | 2.854.382,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113048 | 0,00         | 2,77          | 2.854.380,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113049 | 20,82        | 0,00          | 2.854.400,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113051 | 43,26        | 0,00          | 2.854.444,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113053 | 250,09       | 0,00          | 2.854.694,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113054 | 14,91        | 0,00          | 2.854.709,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113055 | 15,49        | 0,00          | 2.854.724,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113056 | 0,00         | 8,24          | 2.854.716,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113057 | 0,00         | 1,90          | 2.854.714,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113058 | 22,24        | 0,00          | 2.854.736,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113059 | 4,15         | 0,00          | 2.854.740,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113083 | 1,12         | 0,00          | 2.854.742,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113085 | 2,00         | 0,00          | 2.854.744,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113086 | 0,00         | 2,91          | 2.854.741,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113087 | 454,50       | 0,00          | 2.855.195,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113088 | 48,40        | 0,00          | 2.855.244,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113090 | 318,52       | 0,00          | 2.855.562,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113091 | 0,00         | 33,35         | 2.855.529,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113092 | 38,83        | 0,00          | 2.855.568,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113093 | 67,46        | 0,00          | 2.855.635,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113094 | 0,00         | 7,50          | 2.855.628,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113095 | 21,13        | 0,00          | 2.855.649,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113097 | 21,81        | 0,00          | 2.855.671,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113099 | 4,03         | 0,00          | 2.855.675,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113100 | 4,40         | 0,00          | 2.855.679,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113101 | 3,06         | 0,00          | 2.855.682,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113103 | 0,00         | 0,54          | 2.855.681,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113104 | 1.178,31     | 0,00          | 2.856.860,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113105 | 0,68         | 0,00          | 2.856.860,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113106 | 45,94        | 0,00          | 2.856.906,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113108 | 7,86         | 0,00          | 2.856.914,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113110 | 46,83        | 0,00          | 2.856.961,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113111 | 29,81        | 0,00          | 2.856.991,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113112 | 46,17        | 0,00          | 2.857.037,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113113 | 104,11       | 0,00          | 2.857.141,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113132 | 5,54         | 0,00          | 2.857.147,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113133 | 77,36        | 0,00          | 2.857.224,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113134 | 0,00         | 26,92         | 2.857.197,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113135 | 1,16         | 0,00          | 2.857.198,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113139 | 0,00         | 0,82          | 2.857.197,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113167 | 8,33         | 0,00          | 2.857.206,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113168 | 0,04         | 0,00          | 2.857.206,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113169 | 36,47        | 0,00          | 2.857.242,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113172 | 0,00         | 4,98          | 2.857.237,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113174 | 20,59        | 0,00          | 2.857.258,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113175 | 1,46         | 0,00          | 2.857.259,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113176 | 108,28       | 0,00          | 2.857.368,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113177 | 0,00         | 2,10          | 2.857.366,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113178 | 7,05         | 0,00          | 2.857.373,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113179 | 0,42         | 0,00          | 2.857.373,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113180 | 83,33        | 0,00          | 2.857.456,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113182 | 322,94       | 0,00          | 2.857.779,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113184 | 8,84         | 0,00          | 2.857.788,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113186 | 140,26       | 0,00          | 2.857.928,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113187 | 0,00         | 6,35          | 2.857.922,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18113188 | 0,23         | 0,00          | 2.857.922,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113199 | 49,81        | 0,00          | 2.857.972,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113201 | 0,00         | 3.746,98      | 2.854.225,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113202 | 6,47         | 0,00          | 2.854.232,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113204 | 0,31         | 0,00          | 2.854.232,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113206 | 0,00         | 1,55          | 2.854.230,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113207 | 6,73         | 0,00          | 2.854.237,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113208 | 0,00         | 19,15         | 2.854.218,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113209 | 17,33        | 0,00          | 2.854.235,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113210 | 1,03         | 0,00          | 2.854.236,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113212 | 6,59         | 0,00          | 2.854.243,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113214 | 111,24       | 0,00          | 2.854.354,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113215 | 0,00         | 1,60          | 2.854.353,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18113216 | 3,95         | 0,00          | 2.854.356,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113217 | 1,44         | 0,00          | 2.854.358,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113218 | 0,01         | 0,00          | 2.854.358,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113220 | 0,01         | 0,00          | 2.854.358,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113249 | 0,00         | 59,21         | 2.854.299,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113250 | 159,06       | 0,00          | 2.854.458,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113251 | 1,00         | 0,00          | 2.854.459,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113252 | 3,28         | 0,00          | 2.854.462,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113254 | 1,01         | 0,00          | 2.854.463,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113255 | 413,38       | 0,00          | 2.854.876,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113256 | 0,00         | 3,06          | 2.854.873,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18113257 | 0,00         | 25,04         | 2.854.848,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113258 | 8.930,17     | 0,00          | 2.863.779,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113259 | 93,47        | 0,00          | 2.863.872,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113260 | 5,53         | 0,00          | 2.863.878,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113261 | 3,98         | 0,00          | 2.863.882,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113262 | 0,33         | 0,00          | 2.863.882,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113263 | 16,91        | 0,00          | 2.863.899,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113285 | 14,22        | 0,00          | 2.863.913,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113288 | 0,01         | 0,00          | 2.863.913,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113289 | 1,94         | 0,00          | 2.863.915,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113290 | 0,00         | 0,23          | 2.863.915,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113291 | 0,00         | 0,01          | 2.863.915,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113292 | 3,01         | 0,00          | 2.863.918,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113294 | 1,62         | 0,00          | 2.863.919,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113295 | 0,00         | 0,24          | 2.863.919,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113296 | 6,65         | 0,00          | 2.863.926,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113297 | 0,00         | 0,03          | 2.863.926,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113298 | 321,04       | 0,00          | 2.864.247,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113300 | 720,78       | 0,00          | 2.864.968,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113302 | 456,33       | 0,00          | 2.865.424,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113306 | 169,95       | 0,00          | 2.865.594,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113307 | 4,02         | 0,00          | 2.865.598,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113310 | 0,00         | 1,39          | 2.865.596,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113323 | 4,98         | 0,00          | 2.865.601,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113324 | 0,00         | 0,96          | 2.865.600,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113325 | 4,16         | 0,00          | 2.865.605,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113327 | 4,04         | 0,00          | 2.865.609,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113328 | 12,54        | 0,00          | 2.865.621,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113329 | 0,00         | 5,84          | 2.865.615,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113330 | 0,00         | 2,70          | 2.865.613,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113331 | 9,31         | 0,00          | 2.865.622,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113332 | 0,00         | 1,27          | 2.865.621,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113350 | 0,02         | 0,00          | 2.865.621,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113351 | 0,42         | 0,00          | 2.865.621,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113352 | 0,05         | 0,00          | 2.865.621,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113354 | 0,00         | 0,09          | 2.865.621,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113357 | 4,81         | 0,00          | 2.865.626,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113359 | 0,00         | 2,01          | 2.865.624,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113372 | 0,00         | 15,36         | 2.865.609,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113373 | 4,09         | 0,00          | 2.865.613,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113374 | 0,00         | 1,80          | 2.865.611,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113375 | 0,28         | 0,00          | 2.865.611,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113376 | 88,28        | 0,00          | 2.865.699,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113377 | 0,00         | 28,52         | 2.865.671,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113378 | 1,74         | 0,00          | 2.865.673,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113380 | 2,35         | 0,00          | 2.865.675,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113381 | 0,01         | 0,00          | 2.865.675,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113382 | 35,42        | 0,00          | 2.865.710,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113383 | 371,20       | 0,00          | 2.866.082,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113384 | 0,68         | 0,00          | 2.866.082,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113385 | 80,39        | 0,00          | 2.866.163,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113386 | 2,40         | 0,00          | 2.866.165,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113387 | 3,43         | 0,00          | 2.866.168,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113389 | 23,67        | 0,00          | 2.866.192,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113390 | 25,57        | 0,00          | 2.866.218,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113391 | 0,00         | 1,41          | 2.866.216,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113392 | 1,95         | 0,00          | 2.866.218,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113393 | 0,59         | 0,00          | 2.866.219,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113406 | 9,19         | 0,00          | 2.866.228,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113407 | 13,43        | 0,00          | 2.866.241,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113409 | 0,01         | 0,00          | 2.866.241,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113410 | 327,24       | 0,00          | 2.866.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113411 | 1.150,76     | 0,00          | 2.867.719,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113412 | 0,00         | 13,88         | 2.867.706,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113413 | 3,15         | 0,00          | 2.867.709,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113414 | 7,14         | 0,00          | 2.867.716,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113415 | 0,25         | 0,00          | 2.867.716,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113416 | 4,12         | 0,00          | 2.867.720,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113417 | 0,00         | 21,28         | 2.867.699,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113420 | 459,87       | 0,00          | 2.868.159,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113421 | 0,00         | 2,78          | 2.868.156,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113422 | 55,10        | 0,00          | 2.868.211,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113423 | 0,00         | 3,09          | 2.868.208,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113424 | 29,68        | 0,00          | 2.868.238,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113425 | 8,52         | 0,00          | 2.868.246,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113444 | 3,04         | 0,00          | 2.868.249,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113445 | 0,00         | 0,01          | 2.868.249,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113447 | 0,00         | 0,18          | 2.868.249,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113449 | 0,87         | 0,00          | 2.868.250,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113451 | 0,00         | 0,14          | 2.868.250,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113452 | 0,00         | 20,76         | 2.868.229,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113453 | 541,26       | 0,00          | 2.868.770,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113455 | 462,40       | 0,00          | 2.869.233,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113456 | 0,00         | 16,23         | 2.869.217,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113457 | 325,95       | 0,00          | 2.869.542,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113458 | 3,70         | 0,00          | 2.869.546,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113459 | 42,14        | 0,00          | 2.869.588,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113460 | 0,67         | 0,00          | 2.869.589,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113461 | 88,79        | 0,00          | 2.869.678,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113481 | 1,28         | 0,00          | 2.869.679,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113485 | 0,00         | 1.863,36      | 2.867.816,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113486 | 0,59         | 0,00          | 2.867.816,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113487 | 0,00         | 0,17          | 2.867.816,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113488 | 1,36         | 0,00          | 2.867.817,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113489 | 1,61         | 0,00          | 2.867.819,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113491 | 2,06         | 0,00          | 2.867.821,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113492 | 2,99         | 0,00          | 2.867.824,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113493 | 0,00         | 1,19          | 2.867.823,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113495 | 854,26       | 0,00          | 2.868.677,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113497 | 0,00         | 0,57          | 2.868.677,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113498 | 23,41        | 0,00          | 2.868.700,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113500 | 234,24       | 0,00          | 2.868.934,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113517 | 0,01         | 0,00          | 2.868.934,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113518 | 14,28        | 0,00          | 2.868.949,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113519 | 0,00         | 4,40          | 2.868.944,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113520 | 13,68        | 0,00          | 2.868.958,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113521 | 4,60         | 0,00          | 2.868.962,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113522 | 0,00         | 0,01          | 2.868.962,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113523 | 21,19        | 0,00          | 2.868.984,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113526 | 0,00         | 11,93         | 2.868.972,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113527 | 1,45         | 0,00          | 2.868.973,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113528 | 66,28        | 0,00          | 2.869.039,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113531 | 6,40         | 0,00          | 2.869.046,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113532 | 0,00         | 1,12          | 2.869.045,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113534 | 0,66         | 0,00          | 2.869.045,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113535 | 0,00         | 0,97          | 2.869.044,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113536 | 14,27        | 0,00          | 2.869.059,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113537 | 1.781,38     | 0,00          | 2.870.840,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113538 | 1.116,53     | 0,00          | 2.871.957,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113539 | 0,00         | 6,15          | 2.871.950,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113541 | 2,68         | 0,00          | 2.871.953,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113560 | 71,92        | 0,00          | 2.872.025,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113561 | 2,33         | 0,00          | 2.872.027,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113562 | 0,43         | 0,00          | 2.872.028,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113563 | 9,45         | 0,00          | 2.872.037,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113564 | 0,04         | 0,00          | 2.872.037,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113567 | 1,66         | 0,00          | 2.872.039,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113568 | 0,00         | 0,08          | 2.872.039,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113569 | 7,25         | 0,00          | 2.872.046,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113571 | 3,71         | 0,00          | 2.872.050,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113572 | 10,78        | 0,00          | 2.872.061,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113573 | 3,65         | 0,00          | 2.872.064,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113581 | 0,00         | 0,25          | 2.872.064,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113582 | 20,92        | 0,00          | 2.872.085,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113584 | 0,28         | 0,00          | 2.872.085,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113585 | 3,23         | 0,00          | 2.872.088,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113586 | 0,04         | 0,00          | 2.872.088,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113589 | 327,24       | 0,00          | 2.872.416,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113590 | 163,56       | 0,00          | 2.872.579,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113591 | 0,00         | 1,22          | 2.872.578,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113607 | 1,19         | 0,00          | 2.872.579,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113608 | 213,57       | 0,00          | 2.872.793,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113609 | 0,00         | 31,94         | 2.872.761,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113610 | 5,04         | 0,00          | 2.872.766,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113611 | 200,60       | 0,00          | 2.872.967,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113612 | 0,00         | 16,40         | 2.872.950,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113613 | 20,52        | 0,00          | 2.872.971,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113614 | 77,36        | 0,00          | 2.873.048,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113618 | 0,00         | 21,28         | 2.873.027,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113619 | 0,00         | 4,02          | 2.873.023,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113629 | 0,00         | 1,80          | 2.873.021,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113630 | 2,42         | 0,00          | 2.873.023,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113631 | 2,27         | 0,00          | 2.873.026,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113633 | 0,22         | 0,00          | 2.873.026,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113634 | 0,00         | 0,53          | 2.873.025,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113635 | 0,00         | 0,71          | 2.873.025,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113636 | 0,00         | 0,72          | 2.873.024,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113638 | 0,00         | 1,42          | 2.873.022,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113650 | 0,00         | 60,76         | 2.872.962,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113652 | 0,00         | 0,76          | 2.872.961,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113653 | 0,00         | 3,42          | 2.872.957,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113655 | 8,33         | 0,00          | 2.872.966,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113656 | 57,42        | 0,00          | 2.873.023,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113657 | 1,21         | 0,00          | 2.873.024,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113670 | 0,00         | 6,63          | 2.873.018,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113671 | 0,01         | 0,00          | 2.873.018,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113673 | 0,00         | 1,02          | 2.873.017,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113674 | 0,03         | 0,00          | 2.873.017,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113675 | 18,75        | 0,00          | 2.873.036,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113677 | 0,00         | 3,56          | 2.873.032,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113678 | 0,00         | 1,89          | 2.873.030,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113682 | 10,95        | 0,00          | 2.873.041,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113685 | 0,18         | 0,00          | 2.873.041,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113686 | 0,93         | 0,00          | 2.873.042,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113687 | 0,00         | 4,54          | 2.873.038,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113690 | 0,00         | 0,52          | 2.873.037,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113691 | 29,67        | 0,00          | 2.873.067,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113692 | 5,81         | 0,00          | 2.873.073,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113701 | 0,01         | 0,00          | 2.873.073,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113704 | 3,20         | 0,00          | 2.873.076,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113705 | 0,00         | 0,22          | 2.873.076,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113710 | 1,16         | 0,00          | 2.873.077,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113711 | 14,80        | 0,00          | 2.873.092,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113712 | 1,68         | 0,00          | 2.873.093,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113724 | 0,37         | 0,00          | 2.873.094,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113725 | 0,53         | 0,00          | 2.873.094,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113727 | 2,64         | 0,00          | 2.873.097,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113728 | 0,00         | 0,50          | 2.873.096,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113736 | 0,00         | 2,77          | 2.873.094,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113737 | 0,12         | 0,00          | 2.873.094,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113738 | 108,19       | 0,00          | 2.873.202,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113748 | 0,00         | 24,04         | 2.873.178,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113752 | 0,00         | 0,39          | 2.873.177,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113766 | 0,02         | 0,00          | 2.873.177,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113768 | 12,13        | 0,00          | 2.873.190,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113769 | 0,00         | 91,51         | 2.873.098,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113770 | 5,96         | 0,00          | 2.873.104,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113789 | 0,00         | 7,79          | 2.873.096,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113791 | 0,00         | 98,87         | 2.872.997,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113806 | 0,00         | 5,02          | 2.872.992,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113807 | 0,48         | 0,00          | 2.872.993,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113809 | 22,59        | 0,00          | 2.873.015,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113811 | 0,00         | 76,04         | 2.872.939,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113813 | 0,00         | 0,74          | 2.872.939,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113814 | 121,21       | 0,00          | 2.873.060,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113845 | 279,95       | 0,00          | 2.873.340,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113847 | 0,00         | 0,88          | 2.873.339,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113849 | 0,05         | 0,00          | 2.873.339,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113850 | 0,00         | 21,33         | 2.873.318,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113852 | 0,00         | 46,61         | 2.873.271,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113854 | 0,00         | 1,30          | 2.873.270,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113877 | 0,00         | 0,93          | 2.873.269,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113878 | 0,00         | 2,25          | 2.873.267,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113879 | 0,00         | 1,16          | 2.873.265,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113880 | 0,00         | 0,20          | 2.873.265,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113881 | 0,00         | 2,03          | 2.873.263,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113903 | 0,00         | 8.547,15      | 2.864.716,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113905 | 132,90       | 0,00          | 2.864.849,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113906 | 0,00         | 1,88          | 2.864.847,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113907 | 0,00         | 1,00          | 2.864.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113908 | 0,00         | 7,62          | 2.864.838,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113911 | 0,13         | 0,00          | 2.864.838,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113996 | 0,04         | 0,00          | 2.864.839,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113997 | 0,00         | 41,87         | 2.864.797,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114002 | 0,00         | 0,03          | 2.864.797,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114004 | 0,00         | 0,23          | 2.864.796,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114005 | 0,01         | 0,00          | 2.864.796,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114009 | 0,00         | 0,19          | 2.864.796,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114013 | 0,12         | 0,00          | 2.864.796,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114014 | 0,93         | 0,00          | 2.864.797,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114015 | 0,00         | 0,26          | 2.864.797,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114016 | 0,00         | 2,08          | 2.864.795,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114021 | 0,40         | 0,00          | 2.864.795,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114022 | 0,00         | 2,93          | 2.864.792,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114023 | 0,00         | 8,24          | 2.864.784,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114051 | 0,12         | 0,00          | 2.864.784,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114052 | 0,00         | 0,40          | 2.864.784,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114054 | 0,00         | 41,19         | 2.864.743,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114056 | 0,01         | 0,00          | 2.864.743,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114057 | 0,00         | 1,30          | 2.864.741,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114058 | 0,47         | 0,00          | 2.864.742,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114066 | 0,00         | 2,13          | 2.864.740,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114069 | 0,00         | 0,01          | 2.864.740,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114070 | 0,00         | 1,31          | 2.864.738,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114071 | 1,03         | 0,00          | 2.864.739,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114073 | 0,04         | 0,00          | 2.864.739,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114078 | 0,24         | 0,00          | 2.864.740,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114079 | 0,00         | 0,19          | 2.864.740,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114092 | 0,12         | 0,00          | 2.864.740,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114093 | 0,04         | 0,00          | 2.864.740,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114094 | 0,00         | 0,40          | 2.864.739,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114099 | 0,01         | 0,00          | 2.864.739,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114100 | 0,00         | 0,19          | 2.864.739,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114113 | 1,03         | 0,00          | 2.864.740,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114116 | 0,00         | 40,51         | 2.864.700,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114117 | 0,00         | 1,30          | 2.864.698,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114118 | 0,01         | 0,00          | 2.864.698,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114119 | 0,00         | 8,24          | 2.864.690,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114123 | 0,47         | 0,00          | 2.864.691,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114124 | 0,24         | 0,00          | 2.864.691,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114125 | 0,00         | 2,13          | 2.864.689,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114130 | 1,03         | 0,00          | 2.864.690,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114131 | 0,00         | 2,13          | 2.864.688,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114137 | 0,12         | 0,00          | 2.864.688,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114141 | 0,00         | 8,24          | 2.864.679,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114155 | 0,24         | 0,00          | 2.864.680,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114157 | 0,47         | 0,00          | 2.864.680,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114159 | 0,00         | 41,19         | 2.864.639,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114164 | 0,00         | 1,30          | 2.864.638,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114165 | 0,00         | 0,40          | 2.864.637,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114168 | 0,00         | 0,19          | 2.864.637,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114179 | 1,03         | 0,00          | 2.864.638,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114180 | 0,00         | 1,31          | 2.864.637,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114184 | 0,24         | 0,00          | 2.864.637,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114185 | 0,47         | 0,00          | 2.864.638,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114188 | 0,00         | 1,30          | 2.864.636,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114200 | 0,00         | 41,19         | 2.864.595,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114205 | 0,00         | 0,40          | 2.864.595,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114211 | 0,01         | 0,00          | 2.864.595,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114212 | 0,00         | 0,01          | 2.864.595,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114215 | 0,00         | 0,19          | 2.864.594,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114217 | 0,12         | 0,00          | 2.864.595,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114218 | 0,01         | 0,00          | 2.864.595,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114224 | 0,00         | 4,39          | 2.864.590,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114230 | 0,12         | 0,00          | 2.864.590,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114234 | 1,03         | 0,00          | 2.864.591,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114235 | 0,01         | 0,00          | 2.864.591,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114237 | 0,00         | 41,19         | 2.864.550,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114238 | 0,47         | 0,00          | 2.864.551,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114241 | 0,01         | 0,00          | 2.864.551,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114250 | 0,00         | 0,01          | 2.864.551,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114256 | 0,00         | 1,70          | 2.864.549,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114257 | 0,18         | 0,00          | 2.864.549,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114258 | 0,00         | 8,24          | 2.864.541,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114262 | 0,04         | 0,00          | 2.864.541,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114276 | 0,00         | 0,19          | 2.864.541,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114285 | 0,00         | 0,65          | 2.864.540,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114289 | 0,24         | 0,00          | 2.864.540,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114290 | 0,00         | 0,01          | 2.864.540,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114303 | 0,01         | 0,00          | 2.864.540,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114304 | 0,00         | 1,30          | 2.864.539,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114310 | 0,00         | 2,13          | 2.864.537,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114314 | 0,47         | 0,00          | 2.864.537,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114318 | 1,03         | 0,00          | 2.864.538,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114327 | 0,00         | 41,19         | 2.864.497,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114328 | 0,12         | 0,00          | 2.864.497,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114329 | 0,00         | 1,31          | 2.864.496,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114330 | 0,00         | 0,40          | 2.864.496,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114335 | 0,00         | 0,19          | 2.864.495,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114344 | 0,00         | 41,19         | 2.864.454,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114345 | 0,00         | 0,40          | 2.864.454,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114349 | 0,00         | 1,30          | 2.864.453,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114350 | 0,47         | 0,00          | 2.864.453,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114355 | 0,01         | 0,00          | 2.864.453,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114361 | 0,00         | 8,24          | 2.864.445,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114369 | 0,00         | 0,19          | 2.864.445,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114370 | 0,00         | 0,01          | 2.864.445,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114373 | 1,03         | 0,00          | 2.864.446,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114374 | 0,01         | 0,00          | 2.864.446,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114378 | 0,00         | 2,13          | 2.864.443,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114379 | 0,24         | 0,00          | 2.864.444,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114380 | 0,12         | 0,00          | 2.864.444,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114402 | 1,03         | 0,00          | 2.864.445,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114403 | 0,01         | 0,00          | 2.864.445,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114407 | 0,00         | 2,13          | 2.864.443,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114416 | 0,12         | 0,00          | 2.864.443,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114417 | 0,00         | 1,30          | 2.864.442,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114418 | 0,47         | 0,00          | 2.864.442,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114419 | 0,00         | 8,24          | 2.864.434,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114433 | 0,00         | 0,19          | 2.864.434,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114434 | 0,23         | 0,00          | 2.864.434,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114440 | 0,04         | 0,00          | 2.864.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114445 | 0,00         | 0,40          | 2.864.433,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114452 | 0,00         | 41,19         | 2.864.392,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114453 | 0,01         | 0,00          | 2.864.392,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114473 | 9,12         | 0,00          | 2.864.401,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114474 | 0,00         | 13,68         | 2.864.388,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114477 | 12,42        | 0,00          | 2.864.400,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114478 | 0,00         | 1,68          | 2.864.398,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114479 | 0,00         | 17,93         | 2.864.381,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114480 | 72,77        | 0,00          | 2.864.453,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114481 | 27,73        | 0,00          | 2.864.481,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114482 | 6,13         | 0,00          | 2.864.487,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114484 | 2,91         | 0,00          | 2.864.490,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114486 | 0,03         | 0,00          | 2.864.490,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114487 | 145,77       | 0,00          | 2.864.636,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114488 | 0,00         | 18,09         | 2.864.618,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114489 | 130,15       | 0,00          | 2.864.748,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114490 | 31,26        | 0,00          | 2.864.779,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114491 | 4,29         | 0,00          | 2.864.783,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114492 | 0,00         | 2,01          | 2.864.781,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114493 | 0,00         | 2,08          | 2.864.779,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114501 | 41,90        | 0,00          | 2.864.821,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114503 | 1,94         | 0,00          | 2.864.823,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114504 | 79,15        | 0,00          | 2.864.902,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114505 | 0,00         | 9,48          | 2.864.893,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114508 | 0,00         | 1,08          | 2.864.892,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114509 | 1,86         | 0,00          | 2.864.894,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114510 | 0,00         | 0,93          | 2.864.893,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114511 | 0,00         | 17,19         | 2.864.876,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114512 | 861,82       | 0,00          | 2.865.737,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114513 | 0,00         | 103,62        | 2.865.634,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114526 | 15,13        | 0,00          | 2.865.649,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114527 | 44,78        | 0,00          | 2.865.694,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114528 | 170,06       | 0,00          | 2.865.864,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114529 | 0,00         | 29,21         | 2.865.835,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114531 | 2,64         | 0,00          | 2.865.837,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114533 | 0,00         | 0,86          | 2.865.836,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114552 | 0,00         | 1,45          | 2.865.835,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114553 | 0,73         | 0,00          | 2.865.836,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114554 | 1,75         | 0,00          | 2.865.837,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114556 | 0,00         | 3,47          | 2.865.834,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114566 | 0,00         | 1.032,95      | 2.864.801,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114568 | 0,71         | 0,00          | 2.864.802,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114569 | 284,49       | 0,00          | 2.865.086,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114570 | 21,76        | 0,00          | 2.865.108,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114571 | 0,27         | 0,00          | 2.865.108,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114573 | 37,33        | 0,00          | 2.865.145,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114582 | 0,00         | 19,38         | 2.865.126,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114584 | 0,00         | 5,63          | 2.865.120,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114585 | 2,24         | 0,00          | 2.865.123,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114586 | 16,65        | 0,00          | 2.865.139,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114588 | 5,10         | 0,00          | 2.865.144,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114589 | 12,50        | 0,00          | 2.865.157,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114590 | 0,00         | 2,08          | 2.865.155,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114592 | 0,00         | 1,90          | 2.865.153,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114593 | 0,21         | 0,00          | 2.865.153,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114594 | 9,95         | 0,00          | 2.865.163,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114595 | 0,00         | 0,50          | 2.865.163,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114610 | 2,38         | 0,00          | 2.865.165,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114611 | 0,01         | 0,00          | 2.865.165,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114612 | 3,65         | 0,00          | 2.865.169,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114613 | 0,00         | 2,39          | 2.865.166,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114614 | 0,24         | 0,00          | 2.865.167,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114615 | 5,95         | 0,00          | 2.865.172,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114616 | 48,40        | 0,00          | 2.865.221,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114618 | 0,00         | 0,59          | 2.865.220,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114619 | 0,00         | 1,94          | 2.865.218,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114621 | 0,07         | 0,00          | 2.865.218,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114622 | 0,00         | 0,10          | 2.865.218,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114623 | 0,00         | 0,02          | 2.865.218,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114624 | 195,77       | 0,00          | 2.865.414,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114625 | 5,70         | 0,00          | 2.865.420,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114627 | 72,78        | 0,00          | 2.865.493,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114628 | 0,61         | 0,00          | 2.865.493,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114629 | 102,44       | 0,00          | 2.865.596,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114639 | 0,00         | 0,07          | 2.865.596,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114640 | 21,48        | 0,00          | 2.865.617,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114641 | 33,14        | 0,00          | 2.865.650,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114642 | 0,35         | 0,00          | 2.865.651,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114645 | 19,15        | 0,00          | 2.865.670,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114646 | 0,00         | 1.162,88      | 2.864.507,27 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.50793             |
|            | 42086 | 18114647 | 0,00         | 12,55         | 2.864.494,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114648 | 0,00         | 0,81          | 2.864.493,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114649 | 101,89       | 0,00          | 2.864.595,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114650 | 728,00       | 0,00          | 2.865.323,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114651 | 0,00         | 728,00        | 2.864.595,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114652 | 0,00         | 387,22        | 2.864.208,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114653 | 0,00         | 8,80          | 2.864.199,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114654 | 0,00         | 9,29          | 2.864.190,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114655 | 0,00         | 1,11          | 2.864.189,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114656 | 0,00         | 3,07          | 2.864.186,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114657 | 34,79        | 0,00          | 2.864.221,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114658 | 1,68         | 0,00          | 2.864.222,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114659 | 0,00         | 4,08          | 2.864.218,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114660 | 1,55         | 0,00          | 2.864.220,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114661 | 0,00         | 3,82          | 2.864.216,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114662 | 0,00         | 404,85        | 2.863.811,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114664 | 0,00         | 124,89        | 2.863.686,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114665 | 0,95         | 0,00          | 2.863.687,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114666 | 0,00         | 301,46        | 2.863.386,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114667 | 7,36         | 0,00          | 2.863.393,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114668 | 0,00         | 2.324,16      | 2.861.069,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114669 | 443,74       | 0,00          | 2.861.513,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114670 | 0,00         | 158,91        | 2.861.354,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114671 | 1.447,08     | 0,00          | 2.862.801,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114672 | 1.229,92     | 0,00          | 2.864.031,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114674 | 0,00         | 221,47        | 2.863.809,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114675 | 0,00         | 16.327,00     | 2.847.482,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114676 | 0,00         | 10,27         | 2.847.472,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114677 | 5,82         | 0,00          | 2.847.478,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114678 | 0,00         | 0,60          | 2.847.477,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114679 | 169,00       | 0,00          | 2.847.646,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114680 | 0,02         | 0,00          | 2.847.646,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114681 | 0,00         | 885,61        | 2.846.761,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114682 | 0,00         | 327,29        | 2.846.433,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114683 | 28,65        | 0,00          | 2.846.462,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114684 | 0,00         | 128,67        | 2.846.333,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114686 | 0,00         | 12,13         | 2.846.321,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114687 | 0,00         | 0,24          | 2.846.321,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114688 | 6.370,46     | 0,00          | 2.852.691,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114689 | 211,50       | 0,00          | 2.852.903,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114690 | 0,00         | 15,68         | 2.852.887,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114691 | 0,00         | 12,39         | 2.852.875,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114692 | 4,56         | 0,00          | 2.852.879,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114693 | 19,00        | 0,00          | 2.852.898,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114695 | 0,00         | 5,90          | 2.852.892,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114696 | 0,39         | 0,00          | 2.852.893,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114697 | 0,00         | 107,21        | 2.852.786,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114698 | 0,00         | 3.339,98      | 2.849.446,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114699 | 0,00         | 154,70        | 2.849.291,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114700 | 0,00         | 431,35        | 2.848.860,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114701 | 1.336,24     | 0,00          | 2.850.196,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114702 | 0,00         | 2.545,23      | 2.847.651,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114703 | 289,92       | 0,00          | 2.847.941,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114704 | 0,00         | 28,13         | 2.847.912,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114705 | 0,00         | 7,29          | 2.847.905,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114706 | 0,00         | 20,39         | 2.847.885,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114707 | 0,00         | 0,51          | 2.847.884,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114708 | 0,00         | 1.668,51      | 2.846.216,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114709 | 0,00         | 1.209,67      | 2.845.006,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114710 | 7.748,77     | 0,00          | 2.852.755,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114711 | 1.041,08     | 0,00          | 2.853.796,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114712 | 10.862,80    | 0,00          | 2.864.659,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114713 | 0,00         | 256,27        | 2.864.402,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114715 | 105,49       | 0,00          | 2.864.508,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114716 | 0,00         | 48,68         | 2.864.459,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114717 | 10.217,09    | 0,00          | 2.874.676,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114718 | 0,00         | 69,90         | 2.874.606,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114719 | 12,23        | 0,00          | 2.874.619,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114720 | 0,00         | 4,17          | 2.874.614,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114721 | 0,00         | 9,53          | 2.874.605,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114722 | 3,12         | 0,00          | 2.874.608,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114723 | 0,00         | 1,11          | 2.874.607,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114724 | 0,00         | 379,39        | 2.874.228,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114725 | 5,96         | 0,00          | 2.874.234,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114726 | 3,26         | 0,00          | 2.874.237,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114727 | 11,79        | 0,00          | 2.874.249,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114728 | 0,00         | 12,57         | 2.874.236,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114729 | 0,00         | 4,12          | 2.874.232,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114731 | 0,00         | 0,05          | 2.874.232,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114732 | 8.948,78     | 0,00          | 2.883.181,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114733 | 30,12        | 0,00          | 2.883.211,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114734 | 0,00         | 34.543,01     | 2.848.668,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114735 | 0,00         | 964,02        | 2.847.704,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114736 | 52,72        | 0,00          | 2.847.756,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114737 | 29,31        | 0,00          | 2.847.786,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114738 | 0,00         | 91,18         | 2.847.695,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114739 | 31,10        | 0,00          | 2.847.726,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114740 | 548,94       | 0,00          | 2.848.275,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114741 | 52,83        | 0,00          | 2.848.327,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114743 | 85,32        | 0,00          | 2.848.413,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114744 | 0,00         | 6,87          | 2.848.406,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114745 | 3.221,15     | 0,00          | 2.851.627,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114746 | 0,00         | 74,68         | 2.851.552,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114747 | 0,00         | 14,81         | 2.851.538,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114748 | 0,00         | 476,68        | 2.851.061,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114749 | 0,00         | 476,68        | 2.850.584,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114750 | 0,00         | 4,68          | 2.850.580,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114751 | 47,41        | 0,00          | 2.850.627,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114753 | 0,00         | 455,86        | 2.850.171,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114754 | 0,00         | 5.702,37      | 2.844.469,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114755 | 0,00         | 733,86        | 2.843.735,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114756 | 0,00         | 19,83         | 2.843.715,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114757 | 0,00         | 30,07         | 2.843.685,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114758 | 0,00         | 6,05          | 2.843.679,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114759 | 2,02         | 0,00          | 2.843.681,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114760 | 71,18        | 0,00          | 2.843.752,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114762 | 0,00         | 950,58        | 2.842.802,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114763 | 428,41       | 0,00          | 2.843.230,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114764 | 0,00         | 239,70        | 2.842.990,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114765 | 0,00         | 16,78         | 2.842.973,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114766 | 0,18         | 0,00          | 2.842.974,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114767 | 312,53       | 0,00          | 2.843.286,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114768 | 0,00         | 1.250,13      | 2.842.036,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114769 | 0,00         | 676,76        | 2.841.359,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114770 | 48,13        | 0,00          | 2.841.407,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114771 | 0,00         | 1.387,24      | 2.840.020,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114772 | 0,00         | 199,78        | 2.839.820,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114773 | 0,00         | 52,90         | 2.839.767,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114774 | 0,00         | 68,76         | 2.839.699,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114775 | 0,00         | 10,58         | 2.839.688,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114776 | 0,00         | 6,96          | 2.839.681,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114777 | 0,00         | 80,54         | 2.839.601,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114778 | 0,10         | 0,00          | 2.839.601,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114779 | 7,13         | 0,00          | 2.839.608,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114780 | 30,20        | 0,00          | 2.839.638,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114781 | 0,00         | 117,71        | 2.839.520,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114782 | 0,19         | 0,00          | 2.839.521,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114783 | 0,00         | 200.229,01    | 2.639.292,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114784 | 0,00         | 158,43        | 2.639.133,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114785 | 0,00         | 215,70        | 2.638.917,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114786 | 13.066,24    | 0,00          | 2.651.984,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114787 | 269,91       | 0,00          | 2.652.254,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114790 | 23,19        | 0,00          | 2.652.277,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114791 | 258,18       | 0,00          | 2.652.535,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114792 | 0,37         | 0,00          | 2.652.535,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114793 | 584,00       | 0,00          | 2.653.119,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114794 | 0,00         | 113,98        | 2.653.005,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114795 | 0,00         | 432,37        | 2.652.573,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114796 | 0,00         | 104,35        | 2.652.469,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114797 | 0,00         | 52,60         | 2.652.416,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114798 | 0,00         | 180,11        | 2.652.236,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114799 | 0,00         | 162,92        | 2.652.073,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114800 | 150,38       | 0,00          | 2.652.223,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114802 | 0,18         | 0,00          | 2.652.224,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114803 | 0,00         | 49,04         | 2.652.174,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114804 | 0,00         | 6,12          | 2.652.168,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114805 | 0,24         | 0,00          | 2.652.169,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114806 | 80,51        | 0,00          | 2.652.249,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114807 | 5,22         | 0,00          | 2.652.254,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114808 | 1,37         | 0,00          | 2.652.256,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114809 | 0,00         | 94,26         | 2.652.161,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114811 | 122,99       | 0,00          | 2.652.284,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114812 | 0,00         | 0,06          | 2.652.284,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114813 | 3.068,97     | 0,00          | 2.655.353,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114815 | 1,06         | 0,00          | 2.655.354,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114816 | 0,00         | 3.375,98      | 2.651.978,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114817 | 0,00         | 138,83        | 2.651.840,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114818 | 0,00         | 124,65        | 2.651.715,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114819 | 0,00         | 94,13         | 2.651.621,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114820 | 0,00         | 0,01          | 2.651.621,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114821 | 0,00         | 6,98          | 2.651.614,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114822 | 0,00         | 8,54          | 2.651.605,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114823 | 0,00         | 819,16        | 2.650.786,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114824 | 0,00         | 2.893,93      | 2.647.892,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114825 | 0,00         | 1,14          | 2.647.891,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114826 | 0,00         | 97,03         | 2.647.794,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114828 | 26,69        | 0,00          | 2.647.821,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114829 | 1.629,78     | 0,00          | 2.649.450,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114830 | 0,00         | 140,21        | 2.649.310,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114831 | 0,00         | 18,28         | 2.649.292,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114832 | 0,00         | 1,80          | 2.649.290,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114833 | 0,29         | 0,00          | 2.649.290,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114834 | 1.277,56     | 0,00          | 2.650.568,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114835 | 0,00         | 306,37        | 2.650.262,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114837 | 1.891,04     | 0,00          | 2.652.153,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114838 | 0,00         | 93,35         | 2.652.059,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114839 | 0,00         | 268,84        | 2.651.791,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114840 | 0,52         | 0,00          | 2.651.791,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114841 | 0,00         | 47,30         | 2.651.744,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114842 | 0,00         | 127,96        | 2.651.616,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114843 | 6.828,50     | 0,00          | 2.658.444,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114844 | 11.153,10    | 0,00          | 2.669.597,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114845 | 0,00         | 1.593,30      | 2.668.004,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114846 | 202,37       | 0,00          | 2.668.206,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114847 | 0,00         | 182,82        | 2.668.024,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114848 | 1.055,28     | 0,00          | 2.669.079,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114849 | 0,00         | 422,11        | 2.668.657,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114852 | 0,00         | 1,48          | 2.668.655,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114853 | 0,00         | 457,67        | 2.668.198,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114854 | 0,00         | 56,83         | 2.668.141,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114855 | 0,00         | 36,21         | 2.668.105,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114856 | 0,00         | 3,97          | 2.668.101,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114857 | 0,00         | 11,27         | 2.668.089,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114858 | 0,00         | 154,38        | 2.667.935,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114859 | 0,00         | 328,55        | 2.667.606,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114860 | 81,31        | 0,00          | 2.667.688,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114861 | 17,29        | 0,00          | 2.667.705,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114862 | 77,92        | 0,00          | 2.667.783,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114863 | 0,00         | 26,65         | 2.667.756,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114864 | 0,00         | 8.519,34      | 2.659.237,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114865 | 656,64       | 0,00          | 2.659.894,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114867 | 0,00         | 113,80        | 2.659.780,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114868 | 0,00         | 18,36         | 2.659.761,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114869 | 0,00         | 113,54        | 2.659.648,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114870 | 1,47         | 0,00          | 2.659.649,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114871 | 0,00         | 43,53         | 2.659.606,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114872 | 19,79        | 0,00          | 2.659.626,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114873 | 0,00         | 50,90         | 2.659.575,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114874 | 0,00         | 4,73          | 2.659.570,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114875 | 1,20         | 0,00          | 2.659.571,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114876 | 2,16         | 0,00          | 2.659.573,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114877 | 0,00         | 465,64        | 2.659.108,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114878 | 0,00         | 77,29         | 2.659.030,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114879 | 0,00         | 162,45        | 2.658.868,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114880 | 0,00         | 17,73         | 2.658.850,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114881 | 13,48        | 0,00          | 2.658.864,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114882 | 1.728,28     | 0,00          | 2.660.592,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114883 | 347,48       | 0,00          | 2.660.940,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114884 | 68,69        | 0,00          | 2.661.008,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114885 | 171,71       | 0,00          | 2.661.180,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114886 | 44,29        | 0,00          | 2.661.224,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114887 | 0,00         | 2.103,50      | 2.659.121,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114888 | 78,80        | 0,00          | 2.659.199,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114889 | 0,00         | 2.325,47      | 2.656.874,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114890 | 276,45       | 0,00          | 2.657.150,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114891 | 0,00         | 2.236,15      | 2.654.914,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114892 | 0,00         | 596,50        | 2.654.318,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114894 | 0,00         | 142,31        | 2.654.176,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114895 | 0,00         | 142,31        | 2.654.033,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114896 | 477,05       | 0,00          | 2.654.510,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114897 | 0,06         | 0,00          | 2.654.510,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114898 | 1.018,62     | 0,00          | 2.655.529,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114899 | 0,00         | 364,92        | 2.655.164,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114900 | 0,00         | 297,53        | 2.654.866,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114901 | 18,26        | 0,00          | 2.654.885,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114902 | 0,00         | 165,70        | 2.654.719,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114903 | 0,00         | 65,99         | 2.654.653,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114904 | 274,20       | 0,00          | 2.654.927,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114905 | 530,00       | 0,00          | 2.655.457,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114906 | 0,00         | 123,75        | 2.655.334,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114907 | 5,88         | 0,00          | 2.655.339,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114908 | 0,00         | 29,45         | 2.655.310,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114909 | 0,00         | 16,43         | 2.655.294,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114910 | 0,00         | 227,54        | 2.655.066,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18114911 | 0,00         | 0,05          | 2.655.066,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114912 | 0,00         | 15,72         | 2.655.050,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114913 | 409,66       | 0,00          | 2.655.460,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114914 | 0,76         | 0,00          | 2.655.461,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114915 | 663,64       | 0,00          | 2.656.124,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114916 | 0,00         | 7,55          | 2.656.117,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114917 | 0,00         | 14,53         | 2.656.102,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114918 | 0,00         | 4.920,00      | 2.651.182,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114919 | 0,00         | 4.920,00      | 2.646.262,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114920 | 2.035,91     | 0,00          | 2.648.298,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114921 | 0,00         | 548,67        | 2.647.749,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114922 | 3.426,54     | 0,00          | 2.651.176,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114923 | 0,00         | 0,82          | 2.651.175,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114924 | 68,02        | 0,00          | 2.651.243,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114925 | 0,00         | 145,55        | 2.651.098,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114926 | 2.474,58     | 0,00          | 2.653.572,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114927 | 0,00         | 625,15        | 2.652.947,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114928 | 0,00         | 57,12         | 2.652.890,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114929 | 17,51        | 0,00          | 2.652.907,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114930 | 0,00         | 741,91        | 2.652.166,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114931 | 920,53       | 0,00          | 2.653.086,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114932 | 0,00         | 175,72        | 2.652.910,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114937 | 0,00         | 0,41          | 2.652.910,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114938 | 0,00         | 0,14          | 2.652.910,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114939 | 0,00         | 1,31          | 2.652.908,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114942 | 0,24         | 0,00          | 2.652.909,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114946 | 0,12         | 0,00          | 2.652.909,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114947 | 0,00         | 0,02          | 2.652.909,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114948 | 0,01         | 0,00          | 2.652.909,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114949 | 0,47         | 0,00          | 2.652.909,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114950 | 0,04         | 0,00          | 2.652.909,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114952 | 0,00         | 2,13          | 2.652.907,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114953 | 0,00         | 0,93          | 2.652.906,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114958 | 1,03         | 0,00          | 2.652.907,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114959 | 0,00         | 0,19          | 2.652.907,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114965 | 0,00         | 0,04          | 2.652.907,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114966 | 1,28         | 0,00          | 2.652.908,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114967 | 0,00         | 0,40          | 2.652.908,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114976 | 0,08         | 0,00          | 2.652.908,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114977 | 0,00         | 0,69          | 2.652.907,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114981 | 0,00         | 41,19         | 2.652.866,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114983 | 0,00         | 2,28          | 2.652.864,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114998 | 0,00         | 0,01          | 2.652.864,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115000 | 0,00         | 209,30        | 2.652.655,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115001 | 0,00         | 0,38          | 2.652.654,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115002 | 0,00         | 2,12          | 2.652.652,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115003 | 0,00         | 0,70          | 2.652.651,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115004 | 0,00         | 2,07          | 2.652.649,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115008 | 4,69         | 0,00          | 2.652.654,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115025 | 0,53         | 0,00          | 2.652.655,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115026 | 0,00         | 3,91          | 2.652.651,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115028 | 21,90        | 0,00          | 2.652.672,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115029 | 100,40       | 0,00          | 2.652.773,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115030 | 0,00         | 0,03          | 2.652.773,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115031 | 0,23         | 0,00          | 2.652.773,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115032 | 0,12         | 0,00          | 2.652.773,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115034 | 0,00         | 0,29          | 2.652.773,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115035 | 3,06         | 0,00          | 2.652.776,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115037 | 0,00         | 1,22          | 2.652.775,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115046 | 0,00         | 14,91         | 2.652.760,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115047 | 0,00         | 0,67          | 2.652.759,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115048 | 1,75         | 0,00          | 2.652.761,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115049 | 11,24        | 0,00          | 2.652.772,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115050 | 2,42         | 0,00          | 2.652.775,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115052 | 0,00         | 5,46          | 2.652.769,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18115053 | 0,00         | 1,72          | 2.652.767,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115054 | 1,19         | 0,00          | 2.652.769,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115056 | 1,09         | 0,00          | 2.652.770,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115072 | 0,00         | 5,48          | 2.652.764,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115073 | 1,48         | 0,00          | 2.652.766,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115074 | 0,00         | 0,04          | 2.652.766,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115075 | 26,92        | 0,00          | 2.652.793,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115077 | 0,14         | 0,00          | 2.652.793,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115079 | 5,57         | 0,00          | 2.652.798,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115080 | 0,00         | 0,93          | 2.652.797,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18115081 | 0,00         | 3,73          | 2.652.794,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115103 | 0,00         | 1,98          | 2.652.792,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18115105 | 0,00         | 0,92          | 2.652.791,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115106 | 114,85       | 0,00          | 2.652.906,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115107 | 0,00         | 1,37          | 2.652.904,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115123 | 20,95        | 0,00          | 2.652.925,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115125 | 0,00         | 7.392,68      | 2.645.532,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115126 | 19,22        | 0,00          | 2.645.552,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115127 | 0,49         | 0,00          | 2.645.552,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115128 | 114,49       | 0,00          | 2.645.667,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115143 | 0,48         | 0,00          | 2.645.667,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115144 | 0,01         | 0,00          | 2.645.667,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115145 | 77,50        | 0,00          | 2.645.745,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115147 | 0,00         | 2,39          | 2.645.742,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115148 | 181,80       | 0,00          | 2.645.924,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115151 | 0,93         | 0,00          | 2.645.925,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115152 | 0,00         | 27,67         | 2.645.897,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115153 | 2,30         | 0,00          | 2.645.900,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115155 | 0,00         | 7,63          | 2.645.892,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115156 | 135,23       | 0,00          | 2.646.027,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115173 | 7,12         | 0,00          | 2.646.034,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115174 | 94,22        | 0,00          | 2.646.129,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115175 | 0,00         | 46,45         | 2.646.082,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115176 | 8,76         | 0,00          | 2.646.091,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115177 | 4,85         | 0,00          | 2.646.096,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115179 | 154,71       | 0,00          | 2.646.250,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115180 | 0,01         | 0,00          | 2.646.250,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115182 | 2,76         | 0,00          | 2.646.253,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115184 | 0,71         | 0,00          | 2.646.254,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115189 | 0,00         | 1,30          | 2.646.253,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115192 | 0,00         | 41,19         | 2.646.211,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115193 | 0,24         | 0,00          | 2.646.212,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115199 | 0,04         | 0,00          | 2.646.212,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115200 | 1,03         | 0,00          | 2.646.213,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115202 | 0,01         | 0,00          | 2.646.213,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115203 | 0,00         | 0,40          | 2.646.212,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115204 | 0,00         | 8,24          | 2.646.204,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115213 | 0,00         | 2,13          | 2.646.202,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115214 | 0,00         | 0,19          | 2.646.202,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115219 | 0,47         | 0,00          | 2.646.202,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115220 | 0,00         | 0,01          | 2.646.202,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115224 | 0,12         | 0,00          | 2.646.202,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115226 | 0,00         | 0,19          | 2.646.202,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115227 | 0,00         | 0,01          | 2.646.202,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115228 | 0,00         | 8,24          | 2.646.194,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115230 | 0,24         | 0,00          | 2.646.194,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115235 | 0,01         | 0,00          | 2.646.194,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115239 | 0,47         | 0,00          | 2.646.195,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115247 | 0,12         | 0,00          | 2.646.195,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115250 | 0,00         | 1,30          | 2.646.193,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115261 | 1,03         | 0,00          | 2.646.195,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115262 | 0,00         | 2,13          | 2.646.192,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115263 | 0,01         | 0,00          | 2.646.192,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115264 | 0,00         | 0,40          | 2.646.192,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115265 | 0,00         | 41,19         | 2.646.151,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115268 | 0,00         | 8,24          | 2.646.143,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115271 | 0,01         | 0,00          | 2.646.143,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115278 | 0,00         | 1,30          | 2.646.141,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115285 | 0,00         | 41,19         | 2.646.100,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115286 | 0,04         | 0,00          | 2.646.100,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115298 | 0,24         | 0,00          | 2.646.100,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115299 | 1,03         | 0,00          | 2.646.101,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115300 | 0,47         | 0,00          | 2.646.102,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115306 | 0,01         | 0,00          | 2.646.102,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115311 | 0,00         | 2,13          | 2.646.100,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115315 | 0,12         | 0,00          | 2.646.100,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115316 | 0,00         | 0,40          | 2.646.099,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115319 | 0,00         | 0,19          | 2.646.099,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115324 | 0,00         | 8,24          | 2.646.091,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115325 | 0,00         | 0,26          | 2.646.091,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115328 | 0,00         | 40,51         | 2.646.050,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115335 | 0,24         | 0,00          | 2.646.050,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115346 | 0,01         | 0,00          | 2.646.051,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115347 | 0,00         | 0,01          | 2.646.050,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115350 | 0,00         | 2,13          | 2.646.048,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115351 | 0,47         | 0,00          | 2.646.049,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115358 | 0,00         | 2,12          | 2.646.047,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115365 | 0,12         | 0,00          | 2.646.047,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115370 | 1,03         | 0,00          | 2.646.048,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115371 | 0,00         | 0,19          | 2.646.048,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115383 | 0,00         | 41,19         | 2.646.006,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115384 | 0,00         | 0,01          | 2.646.006,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115385 | 0,00         | 8,24          | 2.645.998,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115386 | 0,00         | 1,30          | 2.645.997,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115387 | 0,00         | 0,40          | 2.645.997,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115390 | 0,01         | 0,00          | 2.645.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115392 | 0,47         | 0,00          | 2.645.997,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115403 | 1,65         | 0,00          | 2.645.999,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115405 | 0,18         | 0,00          | 2.645.999,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115409 | 0,00         | 1,28          | 2.645.998,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18115411 | 0,01         | 0,00          | 2.645.998,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115412 | 0,24         | 0,00          | 2.645.998,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115418 | 0,00         | 2,13          | 2.645.996,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115419 | 0,00         | 0,19          | 2.645.995,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115423 | 0,01         | 0,00          | 2.645.996,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115424 | 0,12         | 0,00          | 2.645.996,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115426 | 1,03         | 0,00          | 2.645.997,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115430 | 0,00         | 8,24          | 2.645.988,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115431 | 0,23         | 0,00          | 2.645.989,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115432 | 0,00         | 2,13          | 2.645.987,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115433 | 0,18         | 0,00          | 2.645.987,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115434 | 0,00         | 0,40          | 2.645.986,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115438 | 0,00         | 1,30          | 2.645.985,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115443 | 0,00         | 0,01          | 2.645.985,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115456 | 0,00         | 41,19         | 2.645.944,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115457 | 0,00         | 0,19          | 2.645.944,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115460 | 0,00         | 8,24          | 2.645.935,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115467 | 0,00         | 2,13          | 2.645.933,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115469 | 0,00         | 0,19          | 2.645.933,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115470 | 0,04         | 0,00          | 2.645.933,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115475 | 0,47         | 0,00          | 2.645.934,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115485 | 0,24         | 0,00          | 2.645.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115487 | 0,01         | 0,00          | 2.645.934,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115488 | 0,00         | 0,40          | 2.645.933,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115492 | 0,12         | 0,00          | 2.645.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115494 | 0,01         | 0,00          | 2.645.934,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115497 | 1,03         | 0,00          | 2.645.935,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115499 | 0,00         | 41,19         | 2.645.893,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115500 | 0,00         | 1,30          | 2.645.892,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115505 | 0,01         | 0,00          | 2.645.892,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115506 | 0,00         | 1,30          | 2.645.891,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115508 | 1,03         | 0,00          | 2.645.892,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115512 | 0,04         | 0,00          | 2.645.892,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115513 | 0,00         | 0,40          | 2.645.891,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115518 | 0,00         | 40,51         | 2.645.851,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115519 | 0,00         | 0,01          | 2.645.851,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115524 | 0,00         | 0,19          | 2.645.851,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115529 | 0,12         | 0,00          | 2.645.851,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115532 | 0,47         | 0,00          | 2.645.851,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115534 | 21,48        | 0,00          | 2.645.873,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115540 | 0,00         | 2,13          | 2.645.871,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115541 | 0,23         | 0,00          | 2.645.871,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115542 | 0,00         | 8,24          | 2.645.863,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115544 | 0,12         | 0,00          | 2.645.863,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115546 | 0,00         | 0,19          | 2.645.863,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115547 | 0,24         | 0,00          | 2.645.863,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115551 | 1,03         | 0,00          | 2.645.864,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115553 | 0,00         | 41,19         | 2.645.823,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115556 | 0,00         | 2,13          | 2.645.821,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115559 | 0,00         | 8,24          | 2.645.812,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115563 | 0,00         | 1,30          | 2.645.811,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115564 | 0,04         | 0,00          | 2.645.811,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115569 | 0,47         | 0,00          | 2.645.812,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115571 | 0,00         | 0,40          | 2.645.811,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115574 | 0,01         | 0,00          | 2.645.811,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115586 | 0,00         | 1,30          | 2.645.810,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115587 | 0,00         | 8,24          | 2.645.802,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115595 | 0,00         | 41,19         | 2.645.760,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115596 | 0,12         | 0,00          | 2.645.761,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115597 | 0,01         | 0,00          | 2.645.761,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115598 | 0,24         | 0,00          | 2.645.761,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115601 | 0,00         | 2,13          | 2.645.759,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115606 | 0,00         | 0,19          | 2.645.758,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115611 | 0,01         | 0,00          | 2.645.758,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115612 | 0,00         | 0,01          | 2.645.758,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115613 | 0,00         | 0,40          | 2.645.758,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115629 | 0,04         | 0,00          | 2.645.758,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115634 | 1,03         | 0,00          | 2.645.759,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115638 | 0,47         | 0,00          | 2.645.760,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115641 | 0,12         | 0,00          | 2.645.760,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115649 | 0,47         | 0,00          | 2.645.760,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115651 | 1,03         | 0,00          | 2.645.761,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115652 | 0,01         | 0,00          | 2.645.761,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115654 | 0,01         | 0,00          | 2.645.761,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115655 | 0,00         | 0,01          | 2.645.761,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115656 | 0,00         | 8,24          | 2.645.753,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115657 | 0,00         | 0,40          | 2.645.753,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115659 | 0,24         | 0,00          | 2.645.753,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115663 | 0,00         | 1,30          | 2.645.752,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115673 | 0,00         | 41,19         | 2.645.710,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115674 | 0,00         | 0,19          | 2.645.710,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115679 | 0,00         | 2,13          | 2.645.708,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115680 | 0,00         | 2,13          | 2.645.706,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115681 | 0,00         | 0,49          | 2.645.705,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115682 | 0,01         | 0,00          | 2.645.705,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115684 | 0,01         | 0,00          | 2.645.705,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115687 | 0,24         | 0,00          | 2.645.706,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115688 | 0,12         | 0,00          | 2.645.706,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115689 | 0,00         | 0,01          | 2.645.706,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115690 | 0,00         | 8,24          | 2.645.698,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115693 | 0,00         | 0,19          | 2.645.697,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115699 | 0,00         | 41,19         | 2.645.656,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115710 | 0,00         | 0,40          | 2.645.656,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115717 | 1,03         | 0,00          | 2.645.657,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115723 | 0,01         | 0,00          | 2.645.657,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115724 | 0,00         | 41,19         | 2.645.616,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115726 | 1,03         | 0,00          | 2.645.617,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115731 | 0,01         | 0,00          | 2.645.617,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115734 | 0,00         | 0,19          | 2.645.616,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115735 | 0,00         | 1,96          | 2.645.614,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115736 | 0,47         | 0,00          | 2.645.615,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115737 | 0,00         | 8,24          | 2.645.607,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115741 | 0,00         | 2,13          | 2.645.605,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115744 | 0,01         | 0,00          | 2.645.605,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115751 | 0,00         | 5,54          | 2.645.599,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18115753 | 0,00         | 0,01          | 2.645.599,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115756 | 0,00         | 0,40          | 2.645.599,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115763 | 0,12         | 0,00          | 2.645.599,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115764 | 0,00         | 2,92          | 2.645.596,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115767 | 0,00         | 0,98          | 2.645.595,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115771 | 0,00         | 2,13          | 2.645.593,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115774 | 1,03         | 0,00          | 2.645.594,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115776 | 0,00         | 0,01          | 2.645.594,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115777 | 0,00         | 0,40          | 2.645.593,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115787 | 0,01         | 0,00          | 2.645.593,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115788 | 0,70         | 0,00          | 2.645.594,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115789 | 0,00         | 8,24          | 2.645.586,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115791 | 0,00         | 41,19         | 2.645.545,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115794 | 0,00         | 0,19          | 2.645.544,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115798 | 2,56         | 0,00          | 2.645.547,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115802 | 0,24         | 0,00          | 2.645.547,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115803 | 0,12         | 0,00          | 2.645.547,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115807 | 0,12         | 0,00          | 2.645.547,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115809 | 0,00         | 0,19          | 2.645.547,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115810 | 0,00         | 0,01          | 2.645.547,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115814 | 0,01         | 0,00          | 2.645.547,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115816 | 0,00         | 41,19         | 2.645.506,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115819 | 0,47         | 0,00          | 2.645.507,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115821 | 0,01         | 0,00          | 2.645.507,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115824 | 0,24         | 0,00          | 2.645.507,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115825 | 0,00         | 1,30          | 2.645.506,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115831 | 0,00         | 2,14          | 2.645.503,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115832 | 0,00         | 0,40          | 2.645.503,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115839 | 1,03         | 0,00          | 2.645.504,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115850 | 0,00         | 0,01          | 2.645.504,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115853 | 1,03         | 0,00          | 2.645.505,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115854 | 0,00         | 2,13          | 2.645.503,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115855 | 0,00         | 2,92          | 2.645.500,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115857 | 0,24         | 0,00          | 2.645.500,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115858 | 0,00         | 0,19          | 2.645.500,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115866 | 0,00         | 1,30          | 2.645.499,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115871 | 0,12         | 0,00          | 2.645.499,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115875 | 0,23         | 0,00          | 2.645.499,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115877 | 0,00         | 41,19         | 2.645.458,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115884 | 0,01         | 0,00          | 2.645.458,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115886 | 0,12         | 0,00          | 2.645.458,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115887 | 0,00         | 0,19          | 2.645.458,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115894 | 0,00         | 0,40          | 2.645.457,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115897 | 0,01         | 0,00          | 2.645.457,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115899 | 0,47         | 0,00          | 2.645.458,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115904 | 0,00         | 41,19         | 2.645.417,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115907 | 1,03         | 0,00          | 2.645.418,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115908 | 0,00         | 2,13          | 2.645.416,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115917 | 0,23         | 0,00          | 2.645.416,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115918 | 0,00         | 1,31          | 2.645.415,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115924 | 0,00         | 1,30          | 2.645.413,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115928 | 0,12         | 0,00          | 2.645.413,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115930 | 1,03         | 0,00          | 2.645.414,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115932 | 0,00         | 0,40          | 2.645.414,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115936 | 0,00         | 0,16          | 2.645.414,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115941 | 0,01         | 0,00          | 2.645.414,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115947 | 0,24         | 0,00          | 2.645.414,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115950 | 0,14         | 0,00          | 2.645.414,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115957 | 0,47         | 0,00          | 2.645.415,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115958 | 0,00         | 8,24          | 2.645.406,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115961 | 0,00         | 41,19         | 2.645.365,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115962 | 0,00         | 1,30          | 2.645.364,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115963 | 0,01         | 0,00          | 2.645.364,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115970 | 1,03         | 0,00          | 2.645.365,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115975 | 0,01         | 0,00          | 2.645.365,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115976 | 0,00         | 1,92          | 2.645.363,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115977 | 0,12         | 0,00          | 2.645.363,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115978 | 0,00         | 0,19          | 2.645.363,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115993 | 0,00         | 0,40          | 2.645.363,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115995 | 0,00         | 41,19         | 2.645.321,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115996 | 0,00         | 0,01          | 2.645.321,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116000 | 0,47         | 0,00          | 2.645.322,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116001 | 0,04         | 0,00          | 2.645.322,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116006 | 0,00         | 1,30          | 2.645.321,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116019 | 0,23         | 0,00          | 2.645.321,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116020 | 0,00         | 8,24          | 2.645.313,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116026 | 0,00         | 8,24          | 2.645.304,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116032 | 0,12         | 0,00          | 2.645.305,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116033 | 0,00         | 0,01          | 2.645.304,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116034 | 0,00         | 0,40          | 2.645.304,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116052 | 0,00         | 0,19          | 2.645.304,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116054 | 0,00         | 2,13          | 2.645.302,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116055 | 0,00         | 1,30          | 2.645.300,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116056 | 0,04         | 0,00          | 2.645.301,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116059 | 0,01         | 0,00          | 2.645.301,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116062 | 1,03         | 0,00          | 2.645.302,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116066 | 0,00         | 41,19         | 2.645.260,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116067 | 0,47         | 0,00          | 2.645.261,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116073 | 0,24         | 0,00          | 2.645.261,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116079 | 1,03         | 0,00          | 2.645.262,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116080 | 0,00         | 0,03          | 2.645.262,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116083 | 0,00         | 0,19          | 2.645.262,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116088 | 0,12         | 0,00          | 2.645.262,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116096 | 0,00         | 8,24          | 2.645.254,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116097 | 0,00         | 0,40          | 2.645.253,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116100 | 0,24         | 0,00          | 2.645.254,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116104 | 0,00         | 2,13          | 2.645.251,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116105 | 0,47         | 0,00          | 2.645.252,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116109 | 0,00         | 40,85         | 2.645.211,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116111 | 0,01         | 0,00          | 2.645.211,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116113 | 0,00         | 1,14          | 2.645.210,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116116 | 0,01         | 0,00          | 2.645.210,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116117 | 0,00         | 2,92          | 2.645.207,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116119 | 0,12         | 0,00          | 2.645.207,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116120 | 0,00         | 0,19          | 2.645.207,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116121 | 0,00         | 0,40          | 2.645.207,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116127 | 0,01         | 0,00          | 2.645.207,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116128 | 0,26         | 0,00          | 2.645.207,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116130 | 0,00         | 1,30          | 2.645.206,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116132 | 0,47         | 0,00          | 2.645.206,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116138 | 0,00         | 41,19         | 2.645.165,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116139 | 0,01         | 0,00          | 2.645.165,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116146 | 1,03         | 0,00          | 2.645.166,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116155 | 0,00         | 0,01          | 2.645.166,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116156 | 0,00         | 2,13          | 2.645.164,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116159 | 0,00         | 1,30          | 2.645.162,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116162 | 0,23         | 0,00          | 2.645.163,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116163 | 0,47         | 0,00          | 2.645.163,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116167 | 0,00         | 0,40          | 2.645.163,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116171 | 0,12         | 0,00          | 2.645.163,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116179 | 0,00         | 1,31          | 2.645.162,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116234 | 0,00         | 41,19         | 2.645.120,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116261 | 0,00         | 2,13          | 2.645.118,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116271 | 0,01         | 0,00          | 2.645.118,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116281 | 0,01         | 0,00          | 2.645.118,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116289 | 0,00         | 0,01          | 2.645.118,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116343 | 1,03         | 0,00          | 2.645.119,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116352 | 0,00         | 0,19          | 2.645.119,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116598 | 0,00         | 0,01          | 2.645.119,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116635 | 0,04         | 0,00          | 2.645.119,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116642 | 0,00         | 1,31          | 2.645.118,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116649 | 1,03         | 0,00          | 2.645.119,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116651 | 0,01         | 0,00          | 2.645.119,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116652 | 0,12         | 0,00          | 2.645.119,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116653 | 0,01         | 0,00          | 2.645.119,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116654 | 0,00         | 41,19         | 2.645.078,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116739 | 0,24         | 0,00          | 2.645.078,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116754 | 0,47         | 0,00          | 2.645.078,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116812 | 0,00         | 1,30          | 2.645.077,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116831 | 0,00         | 0,19          | 2.645.077,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116854 | 0,00         | 2,13          | 2.645.075,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116868 | 0,00         | 0,40          | 2.645.074,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117196 | 0,24         | 0,00          | 2.645.075,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117197 | 0,00         | 0,14          | 2.645.075,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117198 | 0,04         | 0,00          | 2.645.075,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117199 | 0,00         | 0,40          | 2.645.074,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117230 | 1,03         | 0,00          | 2.645.075,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117231 | 0,00         | 5,54          | 2.645.070,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18117233 | 0,01         | 0,00          | 2.645.070,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117234 | 0,12         | 0,00          | 2.645.070,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117238 | 0,04         | 0,00          | 2.645.070,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117242 | 0,00         | 0,41          | 2.645.069,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117247 | 0,00         | 0,02          | 2.645.069,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117248 | 0,00         | 8,24          | 2.645.061,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117256 | 0,00         | 2,56          | 2.645.059,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18117257 | 0,00         | 0,04          | 2.645.059,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117258 | 0,47         | 0,00          | 2.645.059,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117260 | 0,00         | 40,85         | 2.645.018,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117261 | 0,00         | 2,13          | 2.645.016,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117262 | 0,00         | 0,19          | 2.645.016,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117263 | 0,00         | 2,92          | 2.645.013,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117265 | 0,00         | 4,56          | 2.645.008,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18117268 | 0,00         | 0,69          | 2.645.008,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117270 | 0,00         | 2,28          | 2.645.005,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117284 | 0,24         | 0,00          | 2.645.006,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117289 | 1,03         | 0,00          | 2.645.007,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117291 | 0,47         | 0,00          | 2.645.007,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117299 | 0,00         | 1,30          | 2.645.006,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117306 | 0,12         | 0,00          | 2.645.006,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117307 | 0,01         | 0,00          | 2.645.006,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117308 | 0,00         | 41,19         | 2.644.965,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117313 | 0,00         | 2,13          | 2.644.963,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117314 | 0,00         | 0,01          | 2.644.963,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117318 | 0,01         | 0,00          | 2.644.963,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117319 | 0,00         | 0,19          | 2.644.963,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117322 | 0,00         | 8,24          | 2.644.954,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117323 | 0,00         | 0,40          | 2.644.954,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117332 | 1,03         | 0,00          | 2.644.955,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117334 | 0,00         | 0,01          | 2.644.955,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117344 | 0,00         | 1,30          | 2.644.954,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117349 | 0,00         | 2,13          | 2.644.951,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117350 | 0,01         | 0,00          | 2.644.951,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117351 | 0,00         | 8,24          | 2.644.943,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117358 | 0,24         | 0,00          | 2.644.943,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117359 | 0,04         | 0,00          | 2.644.944,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117363 | 0,12         | 0,00          | 2.644.944,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117364 | 0,00         | 0,19          | 2.644.943,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117365 | 0,00         | 0,40          | 2.644.943,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117373 | 0,00         | 41,19         | 2.644.902,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117376 | 0,01         | 0,00          | 2.644.902,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117377 | 0,47         | 0,00          | 2.644.902,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117384 | 0,00         | 41,19         | 2.644.861,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117388 | 0,00         | 2,13          | 2.644.859,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117389 | 0,01         | 0,00          | 2.644.859,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117390 | 0,00         | 8,24          | 2.644.851,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117394 | 0,01         | 0,00          | 2.644.851,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117401 | 0,04         | 0,00          | 2.644.851,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117409 | 0,00         | 0,19          | 2.644.851,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117418 | 0,24         | 0,00          | 2.644.851,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117419 | 1,03         | 0,00          | 2.644.852,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117422 | 0,12         | 0,00          | 2.644.852,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117428 | 0,47         | 0,00          | 2.644.852,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117429 | 0,00         | 0,40          | 2.644.852,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117431 | 0,00         | 1,30          | 2.644.851,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117434 | 0,00         | 41,19         | 2.644.810,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117435 | 0,04         | 0,00          | 2.644.810,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117436 | 0,00         | 8,24          | 2.644.801,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117437 | 0,47         | 0,00          | 2.644.802,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117441 | 0,00         | 0,19          | 2.644.802,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117448 | 1,03         | 0,00          | 2.644.803,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117450 | 0,01         | 0,00          | 2.644.803,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117456 | 0,00         | 0,01          | 2.644.803,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117458 | 0,24         | 0,00          | 2.644.803,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117459 | 0,00         | 0,40          | 2.644.803,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117461 | 0,00         | 2,13          | 2.644.800,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117463 | 0,00         | 1,30          | 2.644.799,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117472 | 0,12         | 0,00          | 2.644.799,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117473 | 0,01         | 0,00          | 2.644.799,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117476 | 0,00         | 0,40          | 2.644.799,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117481 | 0,24         | 0,00          | 2.644.799,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117482 | 0,12         | 0,00          | 2.644.799,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117498 | 0,00         | 41,19         | 2.644.758,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117502 | 0,01         | 0,00          | 2.644.758,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117503 | 0,00         | 8,24          | 2.644.750,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117507 | 0,47         | 0,00          | 2.644.750,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117516 | 0,01         | 0,00          | 2.644.750,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117519 | 0,41         | 0,00          | 2.644.751,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117520 | 0,00         | 1,30          | 2.644.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117521 | 0,04         | 0,00          | 2.644.749,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117523 | 0,00         | 2,13          | 2.644.747,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117526 | 0,00         | 0,19          | 2.644.747,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117528 | 0,00         | 0,01          | 2.644.747,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117536 | 0,12         | 0,00          | 2.644.747,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117537 | 0,00         | 0,19          | 2.644.747,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117541 | 0,01         | 0,00          | 2.644.747,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117543 | 0,00         | 2,13          | 2.644.745,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117544 | 0,24         | 0,00          | 2.644.745,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117556 | 0,00         | 41,19         | 2.644.704,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117557 | 0,00         | 1,30          | 2.644.703,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117567 | 0,01         | 0,00          | 2.644.703,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117568 | 0,00         | 0,40          | 2.644.702,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117573 | 1,03         | 0,00          | 2.644.703,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117574 | 0,47         | 0,00          | 2.644.704,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117580 | 0,00         | 1,31          | 2.644.702,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117581 | 7,70         | 0,00          | 2.644.710,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117582 | 0,00         | 7,70          | 2.644.702,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117583 | 0,00         | 41,17         | 2.644.661,78 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117585 | 79,94        | 0,00          | 2.644.741,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117586 | 0,00         | 79,94         | 2.644.661,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117587 | 4,39         | 0,00          | 2.644.666,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117588 | 0,00         | 325,47        | 2.644.340,70 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117589 | 0,00         | 0,14          | 2.644.340,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117590 | 2,25         | 0,00          | 2.644.342,81 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117591 | 0,00         | 2,25          | 2.644.340,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117592 | 30,88        | 0,00          | 2.644.371,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117593 | 0,00         | 30,88         | 2.644.340,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117594 | 0,00         | 27,25         | 2.644.313,31 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117596 | 647,10       | 0,00          | 2.644.960,41 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117597 | 0,00         | 647,10        | 2.644.313,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117598 | 60,92        | 0,00          | 2.644.374,23 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117599 | 0,00         | 60,92         | 2.644.313,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117600 | 0,00         | 661,29        | 2.643.652,02 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117601 | 14,60        | 0,00          | 2.643.666,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117602 | 2.833,93     | 0,00          | 2.646.500,55 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117603 | 0,00         | 2.833,93      | 2.643.666,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117604 | 27,25        | 0,00          | 2.643.693,87 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117605 | 0,00         | 27,25         | 2.643.666,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117606 | 836,18       | 0,00          | 2.644.502,80 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117607 | 0,00         | 836,18        | 2.643.666,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117608 | 0,00         | 60,92         | 2.643.605,70 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117609 | 0,00         | 1.662,47      | 2.641.943,23 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117610 | 0,00         | 0,02          | 2.641.943,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117611 | 0,00         | 425,20        | 2.641.518,01 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117612 | 41,17        | 0,00          | 2.641.559,18 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117613 | 0,00         | 41,17         | 2.641.518,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117614 | 0,00         | 7,70          | 2.641.510,31 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117615 | 0,00         | 2,25          | 2.641.508,06 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117616 | 0,00         | 2.840,55      | 2.638.667,51 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117617 | 425,20       | 0,00          | 2.639.092,71 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117618 | 0,00         | 425,20        | 2.638.667,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117619 | 0,00         | 79,94         | 2.638.587,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117620 | 0,00         | 0,46          | 2.638.587,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117621 | 1.662,47     | 0,00          | 2.640.249,58 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117622 | 0,00         | 1.662,47      | 2.638.587,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117623 | 0,00         | 30,88         | 2.638.556,23 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117624 | 0,02         | 0,00          | 2.638.556,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117625 | 346,31       | 0,00          | 2.638.902,56 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18117626 | 0,00         | 345,86        | 2.638.556,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117627 | 0,00         | 836,18        | 2.637.720,52 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18117628 | 3,59         | 0,00          | 2.637.724,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117629 | 66,56        | 0,00          | 2.637.790,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117640 | 0,01         | 0,00          | 2.637.790,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117641 | 0,00         | 0,20          | 2.637.790,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117642 | 0,00         | 1,63          | 2.637.788,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117647 | 0,00         | 41,19         | 2.637.747,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117654 | 1,03         | 0,00          | 2.637.748,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117655 | 0,23         | 0,00          | 2.637.748,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117657 | 0,12         | 0,00          | 2.637.749,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117662 | 0,00         | 0,81          | 2.637.748,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117664 | 0,06         | 0,00          | 2.637.748,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117670 | 0,00         | 0,20          | 2.637.748,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117677 | 1,03         | 0,00          | 2.637.749,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117681 | 0,00         | 0,01          | 2.637.749,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117683 | 0,00         | 1,59          | 2.637.747,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18117684 | 0,00         | 1,63          | 2.637.745,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117685 | 0,00         | 0,24          | 2.637.745,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117686 | 0,00         | 2,92          | 2.637.742,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117688 | 0,58         | 0,00          | 2.637.743,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117689 | 0,00         | 1,06          | 2.637.742,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117690 | 0,00         | 0,10          | 2.637.742,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117692 | 0,00         | 0,07          | 2.637.742,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117693 | 0,12         | 0,00          | 2.637.742,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117694 | 0,00         | 0,32          | 2.637.741,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117695 | 0,00         | 0,69          | 2.637.741,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117696 | 3,20         | 0,00          | 2.637.744,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117697 | 0,12         | 0,00          | 2.637.744,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117698 | 0,08         | 0,00          | 2.637.744,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117699 | 0,00         | 0,20          | 2.637.744,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117706 | 0,12         | 0,00          | 2.637.744,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117707 | 0,00         | 1,63          | 2.637.742,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117712 | 0,00         | 2,92          | 2.637.739,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117714 | 0,00         | 41,19         | 2.637.698,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117715 | 0,00         | 0,20          | 2.637.698,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117721 | 0,23         | 0,00          | 2.637.698,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117722 | 1,03         | 0,00          | 2.637.699,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117732 | 0,04         | 0,00          | 2.637.699,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117733 | 0,00         | 0,20          | 2.637.699,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117737 | 0,23         | 0,00          | 2.637.699,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117738 | 0,00         | 41,19         | 2.637.658,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117741 | 0,00         | 1,63          | 2.637.657,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117747 | 0,12         | 0,00          | 2.637.657,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117749 | 1,03         | 0,00          | 2.637.658,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117752 | 0,00         | 41,19         | 2.637.617,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117753 | 0,23         | 0,00          | 2.637.617,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117758 | 1,03         | 0,00          | 2.637.618,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117760 | 0,12         | 0,00          | 2.637.618,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117761 | 0,00         | 0,20          | 2.637.618,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117768 | 0,01         | 0,00          | 2.637.618,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117774 | 0,00         | 1,63          | 2.637.616,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117996 | 0,45         | 0,00          | 2.637.617,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117998 | 0,00         | 0,08          | 2.637.616,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118008 | 0,00         | 11,01         | 2.637.605,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118018 | 0,22         | 0,00          | 2.637.606,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118027 | 1,03         | 0,00          | 2.637.607,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118028 | 0,01         | 0,00          | 2.637.607,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18118041 | 4,53         | 0,00          | 2.637.611,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118048 | 0,00         | 0,11          | 2.637.611,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118052 | 8,28         | 0,00          | 2.637.619,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118055 | 0,64         | 0,00          | 2.637.620,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118061 | 2,39         | 0,00          | 2.637.622,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118069 | 0,00         | 0,18          | 2.637.622,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118088 | 2,73         | 0,00          | 2.637.625,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118099 | 2,06         | 0,00          | 2.637.627,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118123 | 28,54        | 0,00          | 2.637.656,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118128 | 0,00         | 15,37         | 2.637.640,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118159 | 73,62        | 0,00          | 2.637.714,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118178 | 0,00         | 21,86         | 2.637.692,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118182 | 0,00         | 0,20          | 2.637.692,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118219 | 157,35       | 0,00          | 2.637.849,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118226 | 0,00         | 78,92         | 2.637.770,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118233 | 824,85       | 0,00          | 2.638.595,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118248 | 0,08         | 0,00          | 2.638.595,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118257 | 43,49        | 0,00          | 2.638.639,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118278 | 1,98         | 0,00          | 2.638.641,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118284 | 0,00         | 0,16          | 2.638.640,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118292 | 2,37         | 0,00          | 2.638.643,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118293 | 0,00         | 0,59          | 2.638.642,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118307 | 6,96         | 0,00          | 2.638.649,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118315 | 0,00         | 1,16          | 2.638.648,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118346 | 53,06        | 0,00          | 2.638.701,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118372 | 6,32         | 0,00          | 2.638.707,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118380 | 21,00        | 0,00          | 2.638.728,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118389 | 0,00         | 1,62          | 2.638.727,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118393 | 0,00         | 1,66          | 2.638.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118412 | 0,00         | 6,65          | 2.638.718,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118414 | 0,00         | 2,91          | 2.638.716,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118422 | 0,00         | 11,93         | 2.638.704,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118450 | 6,81         | 0,00          | 2.638.710,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118458 | 0,00         | 6,49          | 2.638.704,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18118465 | 21,83        | 0,00          | 2.638.726,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118469 | 3,41         | 0,00          | 2.638.729,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118472 | 413,21       | 0,00          | 2.639.142,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118484 | 0,89         | 0,00          | 2.639.143,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118492 | 0,48         | 0,00          | 2.639.144,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118494 | 0,00         | 0,12          | 2.639.144,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118503 | 0,38         | 0,00          | 2.639.144,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118509 | 0,00         | 0,13          | 2.639.144,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118525 | 0,00         | 16,71         | 2.639.127,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118527 | 0,00         | 102,03        | 2.639.025,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118531 | 61,52        | 0,00          | 2.639.087,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118539 | 0,22         | 0,00          | 2.639.087,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118557 | 120,93       | 0,00          | 2.639.208,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118565 | 0,00         | 38,48         | 2.639.169,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118566 | 4,73         | 0,00          | 2.639.174,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118569 | 0,00         | 5,40          | 2.639.169,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118585 | 182,21       | 0,00          | 2.639.351,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118595 | 0,00         | 1,37          | 2.639.350,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118615 | 230,06       | 0,00          | 2.639.580,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118632 | 0,00         | 54,95         | 2.639.525,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118635 | 37,72        | 0,00          | 2.639.562,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118660 | 20,90        | 0,00          | 2.639.583,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118708 | 0,36         | 0,00          | 2.639.584,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118736 | 5,75         | 0,00          | 2.639.589,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118753 | 0,00         | 0,16          | 2.639.589,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118761 | 28,73        | 0,00          | 2.639.618,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118767 | 0,00         | 0,11          | 2.639.618,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118780 | 11,88        | 0,00          | 2.639.630,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118796 | 0,00         | 8,90          | 2.639.621,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118811 | 0,12         | 0,00          | 2.639.621,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118814 | 0,00         | 0,08          | 2.639.621,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118817 | 1,19         | 0,00          | 2.639.622,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118850 | 1,21         | 0,00          | 2.639.623,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118865 | 6,71         | 0,00          | 2.639.630,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18118890 | 152,08       | 0,00          | 2.639.782,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118908 | 0,00         | 25,00         | 2.639.757,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18118926 | 1,75         | 0,00          | 2.639.759,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118940 | 0,15         | 0,00          | 2.639.759,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118979 | 0,40         | 0,00          | 2.639.759,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119001 | 1,20         | 0,00          | 2.639.761,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119005 | 0,00         | 0,09          | 2.639.760,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18119017 | 1,40         | 0,00          | 2.639.762,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119040 | 0,00         | 1,60          | 2.639.760,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18119041 | 0,00         | 394,29        | 2.639.366,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119090 | 1,03         | 0,00          | 2.639.367,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119093 | 0,12         | 0,00          | 2.639.367,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119095 | 1,28         | 0,00          | 2.639.368,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119114 | 0,24         | 0,00          | 2.639.369,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119117 | 0,04         | 0,00          | 2.639.369,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119119 | 0,00         | 8,24          | 2.639.360,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119126 | 0,00         | 41,19         | 2.639.319,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119128 | 0,00         | 0,69          | 2.639.319,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119144 | 0,00         | 0,04          | 2.639.319,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119149 | 0,00         | 0,46          | 2.639.318,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119154 | 0,00         | 0,19          | 2.639.318,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119157 | 0,04         | 0,00          | 2.639.318,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119166 | 0,00         | 0,41          | 2.639.318,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119168 | 0,47         | 0,00          | 2.639.318,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119172 | 0,00         | 0,40          | 2.639.318,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119181 | 0,00         | 2,13          | 2.639.315,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119184 | 0,00         | 2,28          | 2.639.313,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119190 | 0,01         | 0,00          | 2.639.313,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119200 | 0,00         | 0,01          | 2.639.313,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119252 | 0,00         | 40,85         | 2.639.272,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119253 | 0,08         | 0,00          | 2.639.272,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119256 | 0,00         | 0,40          | 2.639.272,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119261 | 1,03         | 0,00          | 2.639.273,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119265 | 0,24         | 0,00          | 2.639.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119268 | 0,00         | 2,28          | 2.639.271,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119283 | 0,00         | 2,92          | 2.639.268,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119290 | 0,00         | 0,41          | 2.639.268,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119293 | 0,00         | 0,02          | 2.639.268,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119316 | 0,00         | 0,46          | 2.639.267,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119326 | 0,01         | 0,00          | 2.639.267,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119328 | 0,12         | 0,00          | 2.639.267,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119343 | 0,00         | 0,14          | 2.639.267,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119357 | 0,00         | 2,13          | 2.639.265,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119359 | 0,01         | 0,00          | 2.639.265,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119374 | 0,00         | 0,04          | 2.639.265,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119380 | 1,28         | 0,00          | 2.639.266,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119385 | 0,00         | 0,19          | 2.639.266,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119389 | 0,47         | 0,00          | 2.639.267,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119392 | 0,00         | 0,69          | 2.639.266,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119448 | 0,00         | 0,04          | 2.639.266,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119450 | 0,00         | 0,41          | 2.639.265,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119451 | 0,00         | 0,14          | 2.639.265,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119453 | 0,00         | 8,24          | 2.639.257,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119458 | 1,28         | 0,00          | 2.639.258,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119476 | 0,00         | 41,19         | 2.639.217,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119479 | 0,00         | 0,01          | 2.639.217,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119493 | 0,24         | 0,00          | 2.639.217,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119496 | 1,03         | 0,00          | 2.639.218,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119501 | 0,01         | 0,00          | 2.639.218,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119502 | 0,00         | 0,19          | 2.639.218,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119504 | 0,08         | 0,00          | 2.639.218,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119505 | 0,00         | 0,46          | 2.639.218,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119506 | 0,00         | 0,69          | 2.639.217,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119507 | 0,00         | 2,92          | 2.639.214,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119509 | 0,00         | 2,13          | 2.639.212,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119515 | 0,00         | 2,44          | 2.639.210,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119527 | 0,23         | 0,00          | 2.639.210,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119535 | 0,12         | 0,00          | 2.639.210,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119539 | 0,00         | 0,40          | 2.639.210,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119543 | 0,04         | 0,00          | 2.639.210,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119609 | 0,23         | 0,00          | 2.639.210,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119632 | 1,28         | 0,00          | 2.639.211,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119633 | 0,00         | 2,92          | 2.639.208,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119635 | 0,00         | 0,40          | 2.639.208,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119638 | 0,08         | 0,00          | 2.639.208,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119652 | 0,00         | 0,04          | 2.639.208,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119656 | 0,00         | 2,28          | 2.639.206,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119662 | 0,00         | 0,14          | 2.639.205,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119665 | 0,00         | 0,19          | 2.639.205,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119690 | 0,00         | 41,19         | 2.639.164,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119691 | 0,00         | 0,46          | 2.639.164,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119693 | 1,03         | 0,00          | 2.639.165,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119718 | 0,22         | 0,00          | 2.639.165,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119722 | 0,12         | 0,00          | 2.639.165,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119727 | 0,01         | 0,00          | 2.639.165,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119732 | 0,01         | 0,00          | 2.639.165,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119748 | 0,00         | 0,41          | 2.639.165,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119752 | 0,00         | 2,13          | 2.639.162,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119757 | 0,00         | 0,69          | 2.639.162,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119849 | 0,01         | 0,00          | 2.639.162,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119855 | 1,28         | 0,00          | 2.639.163,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119859 | 0,00         | 8,24          | 2.639.155,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119862 | 0,24         | 0,00          | 2.639.155,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119865 | 0,00         | 0,69          | 2.639.154,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119880 | 0,00         | 0,04          | 2.639.154,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119881 | 0,12         | 0,00          | 2.639.154,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119882 | 0,08         | 0,00          | 2.639.155,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119883 | 0,03         | 0,00          | 2.639.155,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119891 | 0,00         | 0,14          | 2.639.154,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119898 | 0,00         | 0,40          | 2.639.154,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119912 | 0,00         | 0,41          | 2.639.154,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119937 | 0,00         | 2,28          | 2.639.151,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119942 | 0,00         | 0,46          | 2.639.151,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119945 | 0,47         | 0,00          | 2.639.151,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119950 | 0,00         | 0,19          | 2.639.151,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119964 | 1,03         | 0,00          | 2.639.152,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119965 | 0,00         | 41,19         | 2.639.111,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119966 | 0,00         | 2,13          | 2.639.109,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119967 | 0,00         | 0,01          | 2.639.109,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120074 | 0,69         | 0,00          | 2.639.110,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120075 | 0,12         | 0,00          | 2.639.110,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120076 | 0,00         | 0,20          | 2.639.109,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120077 | 0,01         | 0,00          | 2.639.109,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120078 | 0,58         | 0,00          | 2.639.110,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120080 | 0,00         | 0,32          | 2.639.110,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120081 | 3,20         | 0,00          | 2.639.113,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120082 | 0,08         | 0,00          | 2.639.113,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120083 | 0,00         | 1,06          | 2.639.112,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120086 | 0,00         | 0,24          | 2.639.112,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120087 | 0,00         | 0,07          | 2.639.112,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120092 | 0,00         | 1,63          | 2.639.110,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120099 | 0,12         | 0,00          | 2.639.110,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120136 | 0,23         | 0,00          | 2.639.110,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120140 | 0,00         | 0,01          | 2.639.110,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120141 | 1,03         | 0,00          | 2.639.111,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120142 | 0,00         | 0,21          | 2.639.111,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120143 | 0,04         | 0,00          | 2.639.111,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120144 | 0,01         | 0,00          | 2.639.111,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120152 | 0,00         | 1,63          | 2.639.110,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120154 | 0,00         | 41,19         | 2.639.068,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120160 | 0,12         | 0,00          | 2.639.069,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120161 | 0,00         | 0,20          | 2.639.068,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120278 | 0,00         | 2,92          | 2.639.065,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120281 | 0,00         | 0,01          | 2.639.065,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120310 | 0,00         | 0,20          | 2.639.065,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120333 | 0,00         | 41,19         | 2.639.024,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120351 | 1,03         | 0,00          | 2.639.025,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120352 | 0,12         | 0,00          | 2.639.025,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120369 | 0,01         | 0,00          | 2.639.025,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120371 | 0,47         | 0,00          | 2.639.026,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120372 | 0,01         | 0,00          | 2.639.026,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120382 | 0,00         | 20,59         | 2.639.005,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120383 | 0,00         | 0,01          | 2.639.005,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120391 | 0,24         | 0,00          | 2.639.005,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120392 | 0,00         | 0,19          | 2.639.005,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120395 | 0,00         | 1,30          | 2.639.004,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120405 | 1,03         | 0,00          | 2.639.005,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120411 | 0,00         | 0,40          | 2.639.004,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120417 | 0,00         | 2,13          | 2.639.002,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120418 | 0,12         | 0,00          | 2.639.002,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120419 | 0,00         | 8,24          | 2.638.994,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120421 | 0,00         | 2,13          | 2.638.992,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120422 | 0,15         | 0,00          | 2.638.992,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120423 | 0,47         | 0,00          | 2.638.993,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120437 | 0,01         | 0,00          | 2.638.993,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120443 | 0,00         | 0,40          | 2.638.992,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120448 | 0,00         | 41,19         | 2.638.951,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120449 | 0,00         | 1,31          | 2.638.950,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120451 | 1,03         | 0,00          | 2.638.951,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120452 | 0,12         | 0,00          | 2.638.951,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120456 | 0,00         | 0,65          | 2.638.950,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120458 | 0,00         | 0,19          | 2.638.950,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120461 | 0,00         | 4,43          | 2.638.946,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120462 | 0,00         | 0,17          | 2.638.945,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120463 | 0,00         | 9,58          | 2.638.936,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120465 | 0,06         | 0,00          | 2.638.936,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120466 | 260,55       | 0,00          | 2.639.197,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120468 | 5,79         | 0,00          | 2.639.202,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120469 | 40,98        | 0,00          | 2.639.243,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120471 | 0,00         | 3,06          | 2.639.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120472 | 0,00         | 417,39        | 2.638.823,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120473 | 46,79        | 0,00          | 2.638.870,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120474 | 50,97        | 0,00          | 2.638.921,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120475 | 0,00         | 427,64        | 2.638.493,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120477 | 0,00         | 62,90         | 2.638.430,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120478 | 0,00         | 23,70         | 2.638.406,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120479 | 1,09         | 0,00          | 2.638.407,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120485 | 0,00         | 0,20          | 2.638.407,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120497 | 1,03         | 0,00          | 2.638.408,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120498 | 0,04         | 0,00          | 2.638.408,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120501 | 0,06         | 0,00          | 2.638.408,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120502 | 0,00         | 0,81          | 2.638.408,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120507 | 0,00         | 12,45         | 2.638.395,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120508 | 0,00         | 0,02          | 2.638.395,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120516 | 0,00         | 38,12         | 2.638.357,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120517 | 0,00         | 12,17         | 2.638.345,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120518 | 0,00         | 9,46          | 2.638.335,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120522 | 2,31         | 0,00          | 2.638.338,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120527 | 5,51         | 0,00          | 2.638.343,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120528 | 0,00         | 0,42          | 2.638.343,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120529 | 0,00         | 12,98         | 2.638.330,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120537 | 0,00         | 142,26        | 2.638.188,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120541 | 0,00         | 2.214,06      | 2.635.973,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120542 | 0,00         | 52,36         | 2.635.921,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120544 | 0,00         | 2,51          | 2.635.919,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120552 | 0,01         | 0,00          | 2.635.919,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120553 | 0,24         | 0,00          | 2.635.919,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120554 | 0,00         | 8,24          | 2.635.911,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120561 | 0,47         | 0,00          | 2.635.911,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120562 | 0,01         | 0,00          | 2.635.911,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120565 | 0,00         | 41,19         | 2.635.870,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120575 | 1,03         | 0,00          | 2.635.871,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120576 | 0,12         | 0,00          | 2.635.871,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120577 | 0,00         | 0,19          | 2.635.871,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.655.375,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120585 | 0,00         | 2,13          | 2.635.869,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120586 | 0,00         | 1,30          | 2.635.867,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120587 | 0,00         | 0,40          | 2.635.867,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120598 | 0,04         | 0,00          | 2.635.867,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120602 | 1,54         | 0,00          | 2.635.869,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120604 | 0,01         | 0,00          | 2.635.869,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120605 | 0,00         | 0,19          | 2.635.868,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120611 | 0,00         | 1,60          | 2.635.867,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120612 | 0,47         | 0,00          | 2.635.867,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120616 | 0,00         | 1,31          | 2.635.866,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120619 | 0,00         | 0,40          | 2.635.866,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120626 | 0,12         | 0,00          | 2.635.866,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120627 | 0,00         | 1,30          | 2.635.864,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120631 | 0,00         | 41,19         | 2.635.823,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120637 | 0,00         | 0,01          | 2.635.823,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120639 | 0,24         | 0,00          | 2.635.823,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120640 | 0,24         | 0,00          | 2.635.824,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120641 | 0,00         | 0,19          | 2.635.823,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120642 | 0,00         | 0,65          | 2.635.823,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120643 | 0,00         | 8,24          | 2.635.815,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120644 | 1,03         | 0,00          | 2.635.816,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120645 | 0,00         | 0,01          | 2.635.816,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120646 | 0,12         | 0,00          | 2.635.816,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120647 | 0,00         | 2,13          | 2.635.814,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120648 | 0,47         | 0,00          | 2.635.814,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120651 | 0,00         | 41,19         | 2.635.773,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120652 | 0,01         | 0,00          | 2.635.773,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120653 | 0,00         | 0,40          | 2.635.772,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120655 | 0,01         | 0,00          | 2.635.772,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120656 | 0,00         | 1,30          | 2.635.771,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120657 | 0,00         | 0,19          | 2.635.771,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120658 | 0,00         | 41,19         | 2.635.730,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120659 | 0,01         | 0,00          | 2.635.730,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120662 | 1,03         | 0,00          | 2.635.731,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 2.655.375,82 D                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                         |
| 31/12/2024                                                | 42086 | 18120663 | 0,00         | 8,24          | 2.635.723,11 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120665 | 0,00         | 2,13          | 2.635.720,98 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120666 | 0,47         | 0,00          | 2.635.721,45 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120667 | 0,01         | 0,00          | 2.635.721,46 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120668 | 0,24         | 0,00          | 2.635.721,70 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120669 | 0,12         | 0,00          | 2.635.721,82 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120670 | 0,00         | 0,01          | 2.635.721,81 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120671 | 0,00         | 0,40          | 2.635.721,41 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120734 | 0,00         | 2,13          | 2.635.719,28 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120735 | 0,24         | 0,00          | 2.635.719,52 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120739 | 0,01         | 0,00          | 2.635.719,53 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120747 | 0,01         | 0,00          | 2.635.719,54 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120748 | 0,00         | 0,19          | 2.635.719,35 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120756 | 1,03         | 0,00          | 2.635.720,38 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120757 | 0,12         | 0,00          | 2.635.720,50 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120758 | 0,00         | 8,24          | 2.635.712,26 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120762 | 0,47         | 0,00          | 2.635.712,73 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120763 | 0,00         | 0,40          | 2.635.712,33 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120776 | 0,00         | 1,30          | 2.635.711,03 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120777 | 0,04         | 0,00          | 2.635.711,07 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120778 | 0,00         | 0,01          | 2.635.711,06 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42086 | 18120779 | 0,00         | 41,19         | 2.635.669,87 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                |
|                                                           | 42092 | 18121640 | 80,00        | 0,00          | 2.635.749,87 D         | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                                                      |
|                                                           | 42092 | 18121641 | 0,00         | 126,66        | 2.635.623,21 D         | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                                                      |
|                                                           | 42547 | 18349686 | 272,42       | 0,00          | 2.635.895,63 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16713 OC 129999 |
|                                                           | 42547 | 18349914 | 7.614,60     | 0,00          | 2.643.510,23 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34658 OC 130183             |
|                                                           | 42547 | 18349940 | 14.610,00    | 0,00          | 2.658.120,23 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7593 OC 130198                         |
|                                                           | 42547 | 18350261 | 27.441,54    | 0,00          | 2.685.561,77 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183             |
|                                                           | 42547 | 18350414 | 5.643,00     | 0,00          | 2.691.204,77 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34583 OC 130031             |
|                                                           |       |          | 5.672.878,65 | 5.637.049,70  | 2.691.204,77 D         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                       |
|                                                           |       |          | 5.672.878,65 | 5.637.049,70  | 2.691.204,77 D         | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL                                               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42092 | 18120815 | 71,61        | 0,00          | 3.239.917,49 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120817 | 76,80        | 0,00          | 3.239.994,29 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120819 | 45,21        | 0,00          | 3.240.039,50 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120820 | 45,40        | 0,00          | 3.240.084,90 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120821 | 402,93       | 0,00          | 3.240.487,83 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120823 | 19,20        | 0,00          | 3.240.507,03 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120825 | 110,91       | 0,00          | 3.240.617,94 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120826 | 0,00         | 2.021,68      | 3.238.596,26 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120832 | 113,35       | 0,00          | 3.238.709,61 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120833 | 682,87       | 0,00          | 3.239.392,48 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120834 | 269,32       | 0,00          | 3.239.661,80 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120838 | 4.084,83     | 0,00          | 3.243.746,63 D INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120839 | 2.492,21     | 0,00          | 3.246.238,84 D INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120840 | 19.035,80    | 0,00          | 3.265.274,64 D INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42092 | 18120841 | 54,70        | 0,00          | 3.265.329,34 D INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42547 | 18349504 | 1.178,00     | 0,00          | 3.266.507,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798286 OC 126741                    |
|            | 42547 | 18349560 | 275,48       | 0,00          | 3.266.782,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28882 OC                    |
|            | 42547 | 18349663 | 1.896,60     | 0,00          | 3.268.679,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203038 OC 126743 |
|            | 42547 | 18349664 | 12.920,28    | 0,00          | 3.281.599,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77775 OC 126697                              |
|            | 42547 | 18349665 | 270,00       | 0,00          | 3.281.869,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7545 OC 125320                  |
|            | 42547 | 18349745 | 60.724,58    | 0,00          | 3.342.594,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944154 OC 126694                   |
|            | 42547 | 18349780 | 205,84       | 0,00          | 3.342.800,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657226 OC                            |
|            | 42547 | 18349839 | 102,92       | 0,00          | 3.342.903,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC                    |
|            | 42547 | 18349925 | 290,00       | 0,00          | 3.343.193,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798262 OC 126624                    |
|            | 42547 | 18349968 | 1.070,85     | 0,00          | 3.344.263,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657089 OC                            |
|            | 42547 | 18349969 | 367,62       | 0,00          | 3.344.631,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657229 OC                            |
|            | 42547 | 18350001 | 55.874,31    | 0,00          | 3.400.505,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14383 OC 126698                      |
|            | 42547 | 18350012 | 1.100,00     | 0,00          | 3.401.605,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24264 OC 126982        |
|            | 42547 | 18350054 | 748,53       | 0,00          | 3.402.354,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                            |
|            | 42547 | 18350071 | 3.957,50     | 0,00          | 3.406.311,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283049 OC 126717              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350120 | 76,70        | 0,00          | 3.406.388,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657538 OC                      |
|            | 42547 | 18350134 | 308,76       | 0,00          | 3.406.697,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28884 OC              |
|            | 42547 | 18350158 | 5.565,60     | 0,00          | 3.412.262,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16519 OC 126672   |
|            | 42547 | 18350233 | 9.908,20     | 0,00          | 3.422.171,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945188 OC 126744             |
|            | 42547 | 18350253 | 102,92       | 0,00          | 3.422.274,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                      |
|            | 42547 | 18350266 | 275,48       | 0,00          | 3.422.549,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC              |
|            | 42547 | 18350298 | 30,68        | 0,00          | 3.422.580,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657589 OC                      |
|            | 42547 | 18350365 | 2.330,00     | 0,00          | 3.424.910,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3404 OC 125918       |
|            | 42547 | 18350367 | 936,00       | 0,00          | 3.425.846,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137544 OC 126739      |
|            | 42547 | 18350368 | 3.500,00     | 0,00          | 3.429.346,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205078 OC 126794                |
|            | 42547 | 18350416 | 219,34       | 0,00          | 3.429.565,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC              |
|            | 42547 | 18350503 | 465,76       | 0,00          | 3.430.031,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7589 OC 126715            |
| 03/12/2024 | 42091 | 18120804 | 1.554,07     | 0,00          | 3.431.585,36 D | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                   |
|            | 42092 | 18120882 | 370,24       | 0,00          | 3.431.955,60 D | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120883 | 1.049,90     | 0,00          | 3.433.005,50 D | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120885 | 39,00        | 0,00          | 3.433.044,50 D | INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42547 | 18349613 | 307,72       | 0,00          | 3.433.352,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96190 OC 126792                    |
|            | 42547 | 18349614 | 1.356,00     | 0,00          | 3.434.708,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255716 OC 126719 |
|            | 42547 | 18349636 | 3.238,61     | 0,00          | 3.437.946,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61311 OC 126673                    |
|            | 42547 | 18349642 | 2.894,48     | 0,00          | 3.440.841,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25736 OC                                |
|            | 42547 | 18349762 | 275,48       | 0,00          | 3.441.116,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29152 OC              |
|            | 42547 | 18349763 | 102,92       | 0,00          | 3.441.219,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29153 OC              |
|            | 42547 | 18349766 | 205,84       | 0,00          | 3.441.425,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29214 OC              |
|            | 42547 | 18349767 | 15,34        | 0,00          | 3.441.440,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29215 OC              |
|            | 42547 | 18349768 | 205,84       | 0,00          | 3.441.646,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29216 OC              |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18349776 | 1.809,05     | 0,00          | 3.443.455,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25743 OC                              |
|            | 42547 | 18349880 | 12.925,77    | 0,00          | 3.456.381,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298255 OC 126659               |
|            | 42547 | 18349881 | 59,76        | 0,00          | 3.456.441,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16547 OC 126666 |
|            | 42547 | 18349882 | 780,80       | 0,00          | 3.457.222,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16554 OC 126671 |
|            | 42547 | 18349883 | 580,00       | 0,00          | 3.457.802,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4019 OC 124559                |
|            | 42547 | 18349884 | 8.496,00     | 0,00          | 3.466.298,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106388 OC 126676                    |
|            | 42547 | 18349888 | 3.673,98     | 0,00          | 3.469.972,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81766 OC 126634                |
|            | 42547 | 18349905 | 10.683,75    | 0,00          | 3.480.655,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32980 OC 126678             |
|            | 42547 | 18349906 | 15,34        | 0,00          | 3.480.671,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC            |
|            | 42547 | 18350015 | 4.336,92     | 0,00          | 3.485.008,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2526588 OC                                    |
|            | 42547 | 18350023 | 2.630,40     | 0,00          | 3.487.638,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16532 OC 126672 |
|            | 42547 | 18350024 | 6.296,00     | 0,00          | 3.493.934,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88564 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350025 | 3.642,70     | 0,00          | 3.497.577,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298224 OC 126740               |
|            | 42547 | 18350046 | 235,88       | 0,00          | 3.497.813,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29235 OC            |
|            | 42547 | 18350163 | 25.800,00    | 0,00          | 3.523.613,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88611 OC                                  |
|            | 42547 | 18350189 | 23.442,83    | 0,00          | 3.547.055,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282586 OC 122178      |
|            | 42547 | 18350190 | 798,00       | 0,00          | 3.547.853,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9446 OC 126622      |
|            | 42547 | 18350305 | 89,43        | 0,00          | 3.547.943,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16524 OC 126666 |
|            | 42547 | 18350306 | 9.045,60     | 0,00          | 3.556.988,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16548 OC 126672 |
|            | 42547 | 18350321 | 8,05         | 0,00          | 3.556.996,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC            |
|            | 42547 | 18350330 | 2.710,00     | 0,00          | 3.559.706,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796059 OC 125917            |
|            | 42547 | 18350331 | 29.835,00    | 0,00          | 3.589.541,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365953 OC 124562             |
|            | 42547 | 18350338 | 723,62       | 0,00          | 3.590.265,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25735 OC                              |
|            | 42547 | 18350450 | 9.074,00     | 0,00          | 3.599.339,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7555 OC 126714          |
|            | 42547 | 18350461 | 21.405,76    | 0,00          | 3.620.745,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50727 OC 126684          |
|            | 42547 | 18350593 | 5.427,00     | 0,00          | 3.626.172,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109234 OC 126621                       |
|            | 42547 | 18350619 | 54.720,00    | 0,00          | 3.680.892,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20716 OC 124834                 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350622 | 2.260,00     | 0,00          | 3.683.152,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255466 OC 126419 |
|            | 42547 | 18350628 | 10.843,39    | 0,00          | 3.693.995,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282554 OC 122177        |
| 04/12/2024 | 42092 | 18120890 | 0,00         | 898,18        | 3.693.097,58 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120893 | 0,00         | 571,56        | 3.692.526,02 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120898 | 0,00         | 45,21         | 3.692.480,81 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120899 | 0,00         | 113,35        | 3.692.367,46 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120903 | 0,00         | 1.360,00      | 3.691.007,46 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120906 | 0,00         | 353,23        | 3.690.654,23 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120918 | 0,00         | 706,83        | 3.689.947,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120921 | 0,00         | 9,61          | 3.689.937,79 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120923 | 0,00         | 183,15        | 3.689.754,64 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120924 | 0,00         | 182,60        | 3.689.572,04 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120926 | 0,00         | 462,66        | 3.689.109,38 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120931 | 0,00         | 1.338,87      | 3.687.770,51 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120933 | 0,00         | 647,33        | 3.687.123,18 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120938 | 0,00         | 212,85        | 3.686.910,33 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120939 | 0,00         | 1.241,64      | 3.685.668,69 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120941 | 0,00         | 71,61         | 3.685.597,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120953 | 0,00         | 199,50        | 3.685.397,58 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120960 | 0,00         | 210,42        | 3.685.187,16 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120961 | 0,00         | 349,59        | 3.684.837,57 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120965 | 0,00         | 147,65        | 3.684.689,92 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120966 | 0,00         | 276,33        | 3.684.413,59 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120967 | 0,00         | 154,25        | 3.684.259,34 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120975 | 0,00         | 92,73         | 3.684.166,61 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120978 | 0,00         | 481,16        | 3.683.685,45 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120979 | 0,00         | 1.513,89      | 3.682.171,56 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120980 | 0,00         | 862,57        | 3.681.308,99 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120981 | 0,00         | 210,00        | 3.681.098,99 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120985 | 0,00         | 472,90        | 3.680.626,09 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18120986 | 0,00         | 78,00         | 3.680.548,09 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120987 | 0,00         | 268,91        | 3.680.279,18 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18120992 | 0,00         | 36,98         | 3.680.242,20 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18120994 | 0,00         | 48,62         | 3.680.193,58 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18120997 | 0,00         | 1.239,30      | 3.678.954,28 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18120998 | 0,00         | 1.426,80      | 3.677.527,48 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121002 | 0,00         | 889,36        | 3.676.638,12 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121007 | 0,00         | 277,50        | 3.676.360,62 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121014 | 0,00         | 16,62         | 3.676.344,00 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121015 | 0,00         | 1.055,69      | 3.675.288,31 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121017 | 0,00         | 3.549,86      | 3.671.738,45 D | INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42547 | 18349487 | 1.784,00     | 0,00          | 3.673.522,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1618 OC 126720                                |
|            | 42547 | 18349586 | 31.841,14    | 0,00          | 3.705.363,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81820 OC 126949                |
|            | 42547 | 18349749 | 11.319,00    | 0,00          | 3.716.682,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19259 OC 125312                    |
|            | 42547 | 18349765 | 1.567,20     | 0,00          | 3.718.249,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298136 OC 126661               |
|            | 42547 | 18349807 | 15,34        | 0,00          | 3.718.265,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657879 OC                    |
|            | 42547 | 18349837 | 499,02       | 0,00          | 3.718.764,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                    |
|            | 42547 | 18349917 | 30.020,00    | 0,00          | 3.748.784,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88641 OC                                  |
|            | 42547 | 18349918 | 780,80       | 0,00          | 3.749.564,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16521 OC 126669 |
|            | 42547 | 18350018 | 172,00       | 0,00          | 3.749.736,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298129 OC 126660               |
|            | 42547 | 18350036 | 4.092,00     | 0,00          | 3.753.828,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88798 OC 126692                           |
|            | 42547 | 18350058 | 2.760,68     | 0,00          | 3.756.589,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88576 OC 126686                           |
|            | 42547 | 18350160 | 15.247,50    | 0,00          | 3.771.837,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298068 OC 124919               |
|            | 42547 | 18350193 | 1.335,18     | 0,00          | 3.773.172,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1848 OC 126742                            |
|            | 42547 | 18350301 | 330,71       | 0,00          | 3.773.503,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 050792 OC 126684         |
|            | 42547 | 18350319 | 75.972,00    | 0,00          | 3.849.475,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88797 OC                                  |
|            | 42547 | 18350464 | 4.092,00     | 0,00          | 3.853.567,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88795 OC 126691                           |
|            | 42547 | 18350571 | 4.421,18     | 0,00          | 3.857.988,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135007 OC 126699                |
|            | 42547 | 18350610 | 4.092,00     | 0,00          | 3.862.080,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88796 OC 126693                           |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349617 | 672,00       | 0,00          | 3.862.752,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103723 OC 124833             |
|            | 42547 | 18349625 | 24.095,44    | 0,00          | 3.886.847,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6683 OC 127110                      |
|            | 42547 | 18349838 | 37.155,00    | 0,00          | 3.924.002,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                     |
|            | 42547 | 18350037 | 1.028,00     | 0,00          | 3.925.030,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3988 OC 126721 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350114 | 3.480,00     | 0,00          | 3.928.510,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4040 OC 126716                  |
|            | 42547 | 18350173 | 5.858,96     | 0,00          | 3.934.369,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6675 OC 126712                        |
|            | 42547 | 18350320 | 2.034,00     | 0,00          | 3.936.403,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256367 OC 126719 |
|            | 42547 | 18350369 | 1.345,85     | 0,00          | 3.937.749,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61394 OC 126673                    |
|            | 42547 | 18350458 | 9.990,52     | 0,00          | 3.947.739,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188835 OC 126677             |
|            | 42547 | 18350602 | 4.800,00     | 0,00          | 3.952.539,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 115 OC 125501                  |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121022 | 13,02        | 0,00          | 3.952.552,99 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121023 | 3,34         | 0,00          | 3.952.556,33 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121024 | 0,00         | 7,77          | 3.952.548,56 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121025 | 27,43        | 0,00          | 3.952.575,99 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121026 | 0,00         | 147,02        | 3.952.428,97 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121027 | 266,06       | 0,00          | 3.952.695,03 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121028 | 0,00         | 34,07         | 3.952.660,96 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121029 | 20,86        | 0,00          | 3.952.681,82 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121030 | 420,47       | 0,00          | 3.953.102,29 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121031 | 0,00         | 1,72          | 3.953.100,57 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121032 | 190,14       | 0,00          | 3.953.290,71 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121033 | 27,42        | 0,00          | 3.953.318,13 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121034 | 0,00         | 5,72          | 3.953.312,41 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121035 | 0,00         | 18,01         | 3.953.294,40 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121036 | 0,00         | 2,70          | 3.953.291,70 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121037 | 0,00         | 12,00         | 3.953.279,70 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121038 | 164,09       | 0,00          | 3.953.443,79 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121039 | 5,45         | 0,00          | 3.953.449,24 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121040 | 0,00         | 146,78        | 3.953.302,46 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121041 | 0,00         | 1.016,67      | 3.952.285,79 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121042 | 0,00         | 697,98        | 3.951.587,81 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121044 | 0,00         | 11,12         | 3.951.576,69 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121045 | 0,00         | 3,11          | 3.951.573,58 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121046 | 0,00         | 47,99         | 3.951.525,59 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121047 | 12,20        | 0,00          | 3.951.537,79 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121048 | 45,18        | 0,00          | 3.951.582,97 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |
|            | 42092 | 18121049 | 122,10       | 0,00          | 3.951.705,07 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121050 | 0,00         | 59,93         | 3.951.645,14 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121051 | 0,00         | 36,66         | 3.951.608,48 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121052 | 101,96       | 0,00          | 3.951.710,44 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121053 | 3,10         | 0,00          | 3.951.713,54 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121054 | 29,03        | 0,00          | 3.951.742,57 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121055 | 59,81        | 0,00          | 3.951.802,38 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121056 | 55,75        | 0,00          | 3.951.858,13 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121057 | 0,00         | 12,52         | 3.951.845,61 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121058 | 47,85        | 0,00          | 3.951.893,46 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121059 | 11,74        | 0,00          | 3.951.905,20 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121060 | 0,00         | 13,25         | 3.951.891,95 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121061 | 96,56        | 0,00          | 3.951.988,51 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121062 | 14,99        | 0,00          | 3.952.003,50 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121063 | 76,06        | 0,00          | 3.952.079,56 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121064 | 2,66         | 0,00          | 3.952.082,22 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121065 | 202,80       | 0,00          | 3.952.285,02 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121066 | 0,00         | 59,80         | 3.952.225,22 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121067 | 0,00         | 8,39          | 3.952.216,83 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121068 | 0,00         | 709,97        | 3.951.506,86 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121069 | 0,00         | 19,23         | 3.951.487,63 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121070 | 39,77        | 0,00          | 3.951.527,40 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121071 | 0,00         | 3.710,91      | 3.947.816,49 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121072 | 0,00         | 1.117,22      | 3.946.699,27 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121073 | 0,00         | 158,18        | 3.946.541,09 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121074 | 48,69        | 0,00          | 3.946.589,78 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121075 | 0,00         | 382,04        | 3.946.207,74 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121076 | 0,00         | 71,17         | 3.946.136,57 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121077 | 7,80         | 0,00          | 3.946.144,37 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121078 | 0,00         | 2.638,63      | 3.943.505,74 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121079 | 0,00         | 48,90         | 3.943.456,84 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121080 | 0,00         | 125,16        | 3.943.331,68 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121081 | 181,07       | 0,00          | 3.943.512,75 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121082 | 0,00         | 71,93         | 3.943.440,82 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121083 | 0,00         | 73,74         | 3.943.367,08 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121084 | 0,00         | 127,96        | 3.943.239,12 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121085 | 121,61       | 0,00          | 3.943.360,73 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121086 | 140,80       | 0,00          | 3.943.501,53 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121087 | 11,99        | 0,00          | 3.943.513,52 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121088 | 0,00         | 48,30         | 3.943.465,22 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121089 | 78,40        | 0,00          | 3.943.543,62 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121090 | 31,71        | 0,00          | 3.943.575,33 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121091 | 122,00       | 0,00          | 3.943.697,33 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121092 | 182,00       | 0,00          | 3.943.879,33 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121093 | 0,00         | 348,27        | 3.943.531,06 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121094 | 0,00         | 18,60         | 3.943.512,46 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121095 | 0,00         | 106,80        | 3.943.405,66 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121096 | 126,30       | 0,00          | 3.943.531,96 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121097 | 0,00         | 375,12        | 3.943.156,84 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121098 | 0,00         | 10,14         | 3.943.146,70 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121099 | 16,01        | 0,00          | 3.943.162,71 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121100 | 0,00         | 134,50        | 3.943.028,21 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121101 | 42,73        | 0,00          | 3.943.070,94 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121102 | 0,00         | 71,67         | 3.942.999,27 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121103 | 0,00         | 18,39         | 3.942.980,88 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121104 | 118,83       | 0,00          | 3.943.099,71 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121105 | 34,50        | 0,00          | 3.943.134,21 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121106 | 0,00         | 172,34        | 3.942.961,87 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121107 | 0,00         | 125,66        | 3.942.836,21 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121108 | 119,52       | 0,00          | 3.942.955,73 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121109 | 454,28       | 0,00          | 3.943.410,01 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121110 | 138,11       | 0,00          | 3.943.548,12 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121111 | 0,00         | 175,35        | 3.943.372,77 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121112 | 300,02       | 0,00          | 3.943.672,79 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121113 | 357,38       | 0,00          | 3.944.030,17 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121114 | 0,00         | 32,56         | 3.943.997,61 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121115 | 54,40        | 0,00          | 3.944.052,01 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121116 | 1.913,24     | 0,00          | 3.945.965,25 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121117 | 15,51        | 0,00          | 3.945.980,76 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121118 | 0,00         | 3,96          | 3.945.976,80 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121119 | 57,75        | 0,00          | 3.946.034,55 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121120 | 0,00         | 339,50        | 3.945.695,05 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121121 | 0,00         | 132,44        | 3.945.562,61 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121122 | 126,68       | 0,00          | 3.945.689,29 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121123 | 0,00         | 36,40         | 3.945.652,89 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121124 | 0,00         | 279,55        | 3.945.373,34 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121125 | 19,13        | 0,00          | 3.945.392,47 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121126 | 113,51       | 0,00          | 3.945.505,98 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121127 | 429,12       | 0,00          | 3.945.935,10 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121128 | 0,00         | 1.717,87      | 3.944.217,23 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121129 | 0,00         | 2.562,00      | 3.941.655,23 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121130 | 0,00         | 833,62        | 3.940.821,61 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121131 | 0,00         | 234,70        | 3.940.586,91 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121132 | 166,93       | 0,00          | 3.940.753,84 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121133 | 0,00         | 1.069,97      | 3.939.683,87 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121134 | 0,00         | 14,48         | 3.939.669,39 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121135 | 0,00         | 42,30         | 3.939.627,09 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121136 | 0,00         | 128,68        | 3.939.498,41 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121137 | 155,63       | 0,00          | 3.939.654,04 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121138 | 2.534,46     | 0,00          | 3.942.188,50 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121139 | 0,00         | 14,93         | 3.942.173,57 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121140 | 4,13         | 0,00          | 3.942.177,70 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121141 | 8,12         | 0,00          | 3.942.185,82 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121142 | 0,00         | 35,36         | 3.942.150,46 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121143 | 142,61       | 0,00          | 3.942.293,07 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121144 | 2,04         | 0,00          | 3.942.295,11 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121145 | 1,71         | 0,00          | 3.942.296,82 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121146 | 0,00         | 22,67         | 3.942.274,15 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121147 | 0,00         | 248,02        | 3.942.026,13 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121148 | 0,00         | 94,00         | 3.941.932,13 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121149 | 0,00         | 73,88         | 3.941.858,25 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121150 | 6,48         | 0,00          | 3.941.864,73 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121151 | 53,18        | 0,00          | 3.941.917,91 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121152 | 0,00         | 152,79        | 3.941.765,12 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121175 | 5,52         | 0,00          | 3.941.770,64 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121176 | 137,92       | 0,00          | 3.941.908,56 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121177 | 0,00         | 60,06         | 3.941.848,50 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121178 | 0,00         | 85,47         | 3.941.763,03 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121179 | 0,00         | 402,77        | 3.941.360,26 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121180 | 0,00         | 397,27        | 3.940.962,99 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121181 | 0,00         | 278,38        | 3.940.684,61 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121182 | 50,21        | 0,00          | 3.940.734,82 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121183 | 2.816,44     | 0,00          | 3.943.551,26 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121184 | 0,00         | 878,99        | 3.942.672,27 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121185 | 0,00         | 195,77        | 3.942.476,50 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121186 | 0,00         | 458,58        | 3.942.017,92 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121187 | 0,00         | 5,60          | 3.942.012,32 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121188 | 0,00         | 333,45        | 3.941.678,87 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121189 | 436,56       | 0,00          | 3.942.115,43 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121190 | 0,00         | 4,80          | 3.942.110,63 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121191 | 0,00         | 90,00         | 3.942.020,63 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121192 | 0,00         | 2.841,67      | 3.939.178,96 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121193 | 7,37         | 0,00          | 3.939.186,33 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121194 | 48,51        | 0,00          | 3.939.234,84 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121195 | 101,69       | 0,00          | 3.939.336,53 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121196 | 2,15         | 0,00          | 3.939.338,68 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121197 | 0,00         | 111,40        | 3.939.227,28 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121198 | 2,17         | 0,00          | 3.939.229,45 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121199 | 0,00         | 16.340,00     | 3.922.889,45 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121200 | 25,18        | 0,00          | 3.922.914,63 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121201 | 1.044,00     | 0,00          | 3.923.958,63 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121202 | 0,00         | 327,94        | 3.923.630,69 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121203 | 0,00         | 9,36          | 3.923.621,33 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121204 | 327,79       | 0,00          | 3.923.949,12 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121205 | 0,00         | 737,99        | 3.923.211,13 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121206 | 13,60        | 0,00          | 3.923.224,73 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121207 | 3,44         | 0,00          | 3.923.228,17 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121208 | 18,04        | 0,00          | 3.923.246,21 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121209 | 0,00         | 4,73          | 3.923.241,48 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121210 | 0,00         | 1.224,66      | 3.922.016,82 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121211 | 0,00         | 25,30         | 3.921.991,52 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121212 | 0,00         | 2.449,34      | 3.919.542,18 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121314 | 1.222,27     | 0,00          | 3.920.764,45 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121315 | 162,69       | 0,00          | 3.920.927,14 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121316 | 26,94        | 0,00          | 3.920.954,08 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121317 | 62,67        | 0,00          | 3.921.016,75 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121318 | 11,03        | 0,00          | 3.921.027,78 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121319 | 487,67       | 0,00          | 3.921.515,45 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121320 | 169,71       | 0,00          | 3.921.685,16 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121321 | 19,25        | 0,00          | 3.921.704,41 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121322 | 5,81         | 0,00          | 3.921.710,22 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121323 | 6,53         | 0,00          | 3.921.716,75 D INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121341 | 0,07         | 0,00          | 3.921.716,82 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121342 | 85,49        | 0,00          | 3.921.802,31 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121343 | 139,47       | 0,00          | 3.921.941,78 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121344 | 2.798,15     | 0,00          | 3.924.739,93 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121345 | 9,25         | 0,00          | 3.924.749,18 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121346 | 34,31        | 0,00          | 3.924.783,49 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121347 | 211,96       | 0,00          | 3.924.995,45 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121348 | 29,00        | 0,00          | 3.925.024,45 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121349 | 69,00        | 0,00          | 3.925.093,45 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121350 | 17,55        | 0,00          | 3.925.111,00 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121351 | 809,09       | 0,00          | 3.925.920,09 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121352 | 29,63        | 0,00          | 3.925.949,72 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121353 | 243,52       | 0,00          | 3.926.193,24 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121354 | 86,03        | 0,00          | 3.926.279,27 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121355 | 1.459,82     | 0,00          | 3.927.739,09 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121356 | 241,96       | 0,00          | 3.927.981,05 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121357 | 79,77        | 0,00          | 3.928.060,82 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121358 | 17,68        | 0,00          | 3.928.078,50 D INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121359 | 287,25       | 0,00          | 3.928.365,75 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121360 | 6,65         | 0,00          | 3.928.372,40 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121361 | 34,00        | 0,00          | 3.928.406,40 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121362 | 2,23         | 0,00          | 3.928.408,63 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121363 | 116,00       | 0,00          | 3.928.524,63 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121364 | 23,52        | 0,00          | 3.928.548,15 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121365 | 36,00        | 0,00          | 3.928.584,15 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121366 | 184,00       | 0,00          | 3.928.768,15 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121367 | 31,40        | 0,00          | 3.928.799,55 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121368 | 92,59        | 0,00          | 3.928.892,14 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121369 | 69,80        | 0,00          | 3.928.961,94 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121371 | 1,64         | 0,00          | 3.928.963,58 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121372 | 585,44       | 0,00          | 3.929.549,02 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121373 | 11,87        | 0,00          | 3.929.560,89 D INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121379 | 76,55        | 0,00          | 3.929.637,44 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121380 | 51,08        | 0,00          | 3.929.688,52 D INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121381 | 100,86       | 0,00          | 3.929.789,38 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121382 | 104,06       | 0,00          | 3.929.893,44 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121383 | 1,91         | 0,00          | 3.929.895,35 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121384 | 20,18        | 0,00          | 3.929.915,53 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121385 | 53,28        | 0,00          | 3.929.968,81 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121386 | 1.078,20     | 0,00          | 3.931.047,01 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121387 | 7,41         | 0,00          | 3.931.054,42 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121388 | 52,52        | 0,00          | 3.931.106,94 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121389 | 37,81        | 0,00          | 3.931.144,75 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121390 | 55,15        | 0,00          | 3.931.199,90 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121391 | 20,27        | 0,00          | 3.931.220,17 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121392 | 142,81       | 0,00          | 3.931.362,98 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121394 | 204,75       | 0,00          | 3.931.567,73 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121395 | 11,11        | 0,00          | 3.931.578,84 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121396 | 258,10       | 0,00          | 3.931.836,94 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121397 | 3.528,00     | 0,00          | 3.935.364,94 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121398 | 17,34        | 0,00          | 3.935.382,28 D INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121399 | 80,85        | 0,00          | 3.935.463,13 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121400 | 71,18        | 0,00          | 3.935.534,31 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121401 | 560,01       | 0,00          | 3.936.094,32 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121402 | 506,67       | 0,00          | 3.936.600,99 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121403 | 4,32         | 0,00          | 3.936.605,31 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121404 | 11,28        | 0,00          | 3.936.616,59 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121405 | 3,86         | 0,00          | 3.936.620,45 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121406 | 5,48         | 0,00          | 3.936.625,93 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121407 | 11,30        | 0,00          | 3.936.637,23 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121408 | 13,08        | 0,00          | 3.936.650,31 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121409 | 439,02       | 0,00          | 3.937.089,33 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121410 | 15,74        | 0,00          | 3.937.105,07 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121411 | 40,92        | 0,00          | 3.937.145,99 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121412 | 630,00       | 0,00          | 3.937.775,99 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121413 | 24,64        | 0,00          | 3.937.800,63 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121414 | 24,87        | 0,00          | 3.937.825,50 D INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121415 | 72,67        | 0,00          | 3.937.898,17 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121416 | 70,63        | 0,00          | 3.937.968,80 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121418 | 1.406,25     | 0,00          | 3.939.375,05 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121419 | 811,10       | 0,00          | 3.940.186,15 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121420 | 2.364,00     | 0,00          | 3.942.550,15 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121421 | 535,60       | 0,00          | 3.943.085,75 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121422 | 693,08       | 0,00          | 3.943.778,83 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121433 | 136,52       | 0,00          | 3.943.915,35 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121434 | 0,00         | 94,97         | 3.943.820,38 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121435 | 0,00         | 107,79        | 3.943.712,59 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121436 | 170,70       | 0,00          | 3.943.883,29 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121437 | 47,69        | 0,00          | 3.943.930,98 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121438 | 0,00         | 235,10        | 3.943.695,88 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121439 | 14,03        | 0,00          | 3.943.709,91 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121440 | 0,00         | 142,20        | 3.943.567,71 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121441 | 0,00         | 39,00         | 3.943.528,71 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121442 | 187,03       | 0,00          | 3.943.715,74 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121443 | 18,08        | 0,00          | 3.943.733,82 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121444 | 0,00         | 32,65         | 3.943.701,17 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121445 | 0,00         | 6,59          | 3.943.694,58 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121446 | 0,00         | 25,32         | 3.943.669,26 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121447 | 2,69         | 0,00          | 3.943.671,95 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121448 | 241,03       | 0,00          | 3.943.912,98 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121449 | 21,40        | 0,00          | 3.943.934,38 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121450 | 9,79         | 0,00          | 3.943.944,17 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121451 | 5,40         | 0,00          | 3.943.949,57 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121452 | 24,79        | 0,00          | 3.943.974,36 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121458 | 10,14        | 0,00          | 3.943.984,50 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121459 | 168,96       | 0,00          | 3.944.153,46 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121460 | 114,01       | 0,00          | 3.944.267,47 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121461 | 3,78         | 0,00          | 3.944.271,25 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121462 | 3,53         | 0,00          | 3.944.274,78 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121463 | 2,31         | 0,00          | 3.944.277,09 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121464 | 9,14         | 0,00          | 3.944.286,23 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121465 | 51,21        | 0,00          | 3.944.337,44 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121466 | 8,70         | 0,00          | 3.944.346,14 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121467 | 43,42        | 0,00          | 3.944.389,56 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121468 | 738,83       | 0,00          | 3.945.128,39 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121469 | 39,52        | 0,00          | 3.945.167,91 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121470 | 173,81       | 0,00          | 3.945.341,72 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121471 | 2,35         | 0,00          | 3.945.344,07 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121472 | 35,46        | 0,00          | 3.945.379,53 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121473 | 59,28        | 0,00          | 3.945.438,81 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121474 | 27,80        | 0,00          | 3.945.466,61 D INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121475 | 33,25        | 0,00          | 3.945.499,86 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121476 | 320,68       | 0,00          | 3.945.820,54 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121477 | 92,27        | 0,00          | 3.945.912,81 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121478 | 29,44        | 0,00          | 3.945.942,25 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121479 | 0,00         | 46,25         | 3.945.896,00 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121480 | 13,21        | 0,00          | 3.945.909,21 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121481 | 202,56       | 0,00          | 3.946.111,77 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42547 | 18349559 | 528,00       | 0,00          | 3.946.639,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50801 OC 124843 |
|            | 42547 | 18349584 | 382,80       | 0,00          | 3.947.022,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50821 OC 126685 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18349995 | 465,80       | 0,00          | 3.947.488,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50815 OC 126738          |
|            | 42547 | 18350056 | 2.640,00     | 0,00          | 3.950.128,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103796 OC 127821             |
|            | 42547 | 18350131 | 5.602,00     | 0,00          | 3.955.730,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 170823 OC 126550        |
|            | 42547 | 18350165 | 29.835,00    | 0,00          | 3.985.565,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366447 OC 124563             |
|            | 42547 | 18350349 | 24.032,47    | 0,00          | 4.009.597,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282043 OC 122179      |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349561 | 275,48       | 0,00          | 4.009.873,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29285 OC            |
|            | 42547 | 18349573 | 3.615,24     | 0,00          | 4.013.488,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16520 OC 126666 |
|            | 42547 | 18349578 | 3.727,92     | 0,00          | 4.017.216,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12567 OC 126709                        |
|            | 42547 | 18349657 | 1.350,60     | 0,00          | 4.018.567,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7651 OC 126715          |
|            | 42547 | 18349722 | 6.140,52     | 0,00          | 4.024.707,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298722 OC 126659               |
|            | 42547 | 18349790 | 34.129,83    | 0,00          | 4.058.837,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948037 OC 126695           |
|            | 42547 | 18349791 | 108,00       | 0,00          | 4.058.945,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024151 OC 124918         |
|            | 42547 | 18350010 | 30.249,45    | 0,00          | 4.089.194,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24111 OC 127059          |
|            | 42547 | 18350022 | 23.527,35    | 0,00          | 4.112.722,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24110 OC 126681          |
|            | 42547 | 18350269 | 183,81       | 0,00          | 4.112.906,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29284 OC            |
|            | 42547 | 18350284 | 230,52       | 0,00          | 4.113.136,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110200 OC 127893                       |
|            | 42547 | 18350357 | 1.945,00     | 0,00          | 4.115.081,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947223 OC 127649           |
|            | 42547 | 18350428 | 5.206,50     | 0,00          | 4.120.288,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135064 OC 126700                |
|            | 42547 | 18350496 | 300,00       | 0,00          | 4.120.588,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024153 OC 125113         |
|            | 42547 | 18350589 | 1.330,00     | 0,00          | 4.121.918,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 096115 OC 124330                    |
| 10/12/2024 | 42092 | 18121489 | 0,00         | 54,70         | 4.121.863,36 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121490 | 0,00         | 836,90        | 4.121.026,46 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121491 | 0,00         | 45,40         | 4.120.981,06 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121492 | 0,00         | 32,81         | 4.120.948,25 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121493 | 0,00         | 298,07        | 4.120.650,18 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |
|            | 42092 | 18121494 | 0,00         | 720,33        | 4.119.929,85 D | INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42092 | 18121495 | 0,00         | 647,33        | 4.119.282,52 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121498 | 0,00         | 2.491,98      | 4.116.790,54 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121499 | 0,00         | 12,46         | 4.116.778,08 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121500 | 0,00         | 402,93        | 4.116.375,15 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121502 | 0,00         | 405,53        | 4.115.969,62 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121504 | 0,00         | 1.121,11      | 4.114.848,51 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121505 | 0,00         | 39,60         | 4.114.808,91 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121506 | 0,00         | 91,66         | 4.114.717,25 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121507 | 0,00         | 19,20         | 4.114.698,05 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121508 | 0,00         | 113,35        | 4.114.584,70 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121511 | 0,00         | 239,20        | 4.114.345,50 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121512 | 0,00         | 71,40         | 4.114.274,10 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121513 | 0,00         | 317,72        | 4.113.956,38 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121514 | 0,00         | 29,38         | 4.113.927,00 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121516 | 0,00         | 6.863,13      | 4.107.063,87 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121517 | 0,00         | 96,00         | 4.106.967,87 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121518 | 0,00         | 4,75          | 4.106.963,12 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121519 | 0,00         | 76,80         | 4.106.886,32 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121522 | 0,00         | 101,27        | 4.106.785,05 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121524 | 0,00         | 45,21         | 4.106.739,84 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121526 | 0,00         | 25,78         | 4.106.714,06 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121527 | 0,00         | 485,06        | 4.106.229,00 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121528 | 0,00         | 269,32        | 4.105.959,68 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121530 | 0,00         | 1.996,76      | 4.103.962,92 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121531 | 0,00         | 260,00        | 4.103.702,92 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121532 | 0,00         | 71,56         | 4.103.631,36 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121538 | 0,00         | 898,18        | 4.102.733,18 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42547 | 18349547 | 110,97       | 0,00          | 4.102.844,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   |
|            | 42547 | 18349594 | 3.132,60     | 0,00          | 4.105.976,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14422 OC 126698     |
|            | 42547 | 18349622 | 14.480,00    | 0,00          | 4.120.456,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1052 OC 125842 |
|            | 42547 | 18349641 | 8,05         | 0,00          | 4.120.464,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29296 OC   |
|            | 42547 | 18349862 | 13.849,47    | 0,00          | 4.134.314,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798839 OC 126658   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349863 | 1.339,30     | 0,00          | 4.135.653,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14421 OC 123890              |
|            | 42547 | 18349908 | 275,48       | 0,00          | 4.135.929,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29294 OC            |
|            | 42547 | 18349920 | 67.567,50    | 0,00          | 4.203.496,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366406 OC 126725             |
|            | 42547 | 18349964 | 16.560,00    | 0,00          | 4.220.056,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298872 OC 126740               |
|            | 42547 | 18349967 | 102,92       | 0,00          | 4.220.159,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC            |
|            | 42547 | 18350116 | 110,97       | 0,00          | 4.220.270,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29391 OC            |
|            | 42547 | 18350184 | 102,92       | 0,00          | 4.220.373,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29295 OC            |
|            | 42547 | 18350601 | 52.184,16    | 0,00          | 4.272.557,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947245 OC 127135           |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349618 | 3.250,00     | 0,00          | 4.275.807,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 000189484 OC                               |
|            | 42547 | 18349624 | 1.020,00     | 0,00          | 4.276.827,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613476 OC 126944           |
|            | 42547 | 18349635 | 1.809,05     | 0,00          | 4.278.636,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25764 OC                              |
|            | 42547 | 18349644 | 777,60       | 0,00          | 4.279.414,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16591 OC 125309 |
|            | 42547 | 18349684 | 11.450,92    | 0,00          | 4.290.865,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30146 OC 127942           |
|            | 42547 | 18349890 | 11.107,00    | 0,00          | 4.301.972,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53018 OC                      |
|            | 42547 | 18349911 | 21.357,50    | 0,00          | 4.323.329,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298927 OC 126659               |
|            | 42547 | 18349975 | 504,00       | 0,00          | 4.323.833,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1617 OC                                       |
|            | 42547 | 18350031 | 960,00       | 0,00          | 4.324.793,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16590 OC 126667 |
|            | 42547 | 18350167 | 960,00       | 0,00          | 4.325.753,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16589 OC 126668 |
|            | 42547 | 18350169 | 4.356,00     | 0,00          | 4.330.109,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16585 OC 126670 |
|            | 42547 | 18350172 | 1.650,00     | 0,00          | 4.331.759,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613264 OC 124837           |
|            | 42547 | 18350191 | 76.408,90    | 0,00          | 4.408.168,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |
|            | 42547 | 18350341 | 172,00       | 0,00          | 4.408.340,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298922 OC 127677               |
|            | 42547 | 18350452 | 23.527,35    | 0,00          | 4.431.867,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24196 OC 126683          |
|            | 42547 | 18350454 | 5.896,00     | 0,00          | 4.437.763,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89244 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350485 | 76.408,90    | 0,00          | 4.514.172,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |
|            | 42547 | 18350486 | 864,00       | 0,00          | 4.515.036,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16587 OC 128015 |
|            | 42547 | 18350617 | 183,81       | 0,00          | 4.515.220,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29410               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | OC                                                                                              |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350634 | 4.356,00     | 0,00          | 4.519.576,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16586 OC 126671         |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349596 | 3.019,20     | 0,00          | 4.522.595,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50871 OC 126738                  |
|            | 42547 | 18349601 | 580,00       | 0,00          | 4.523.175,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4067 OC 124560                        |
|            | 42547 | 18349744 | 4.391,28     | 0,00          | 4.527.567,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28886 OC 126793                   |
|            | 42547 | 18349868 | 1.152,60     | 0,00          | 4.528.719,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110873 OC 127893                               |
|            | 42547 | 18350287 | 5.320,00     | 0,00          | 4.534.039,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6208 OC 127822                          |
|            | 42547 | 18350299 | 9.200,00     | 0,00          | 4.543.239,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 000486458 OC 128198        |
|            | 42547 | 18350439 | 7.149,60     | 0,00          | 4.550.389,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4667 OC 128225                        |
|            | 42547 | 18350443 | 2.195,00     | 0,00          | 4.552.584,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9571 OC 128155              |
|            | 42547 | 18350590 | 390,50       | 0,00          | 4.552.974,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89335 OC 128329                                   |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349746 | 1.310,00     | 0,00          | 4.554.284,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299090 OC 128328                       |
|            | 42547 | 18349801 | 2.268,00     | 0,00          | 4.556.552,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14459 OC 128369                      |
|            | 42547 | 18350155 | 1.638,00     | 0,00          | 4.558.190,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299279 OC 128662                       |
|            | 42547 | 18350168 | 8.163,60     | 0,00          | 4.566.354,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104103 OC 128538                     |
|            | 42547 | 18350295 | 38.567,04    | 0,00          | 4.604.921,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19294 OC 126688                            |
|            | 42547 | 18350314 | 38.567,04    | 0,00          | 4.643.488,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19296 OC 126690                            |
|            | 42547 | 18350445 | 442,62       | 0,00          | 4.643.931,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299253 OC 128447                       |
|            | 42547 | 18350447 | 2.006,00     | 0,00          | 4.645.937,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741 |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349489 | 714,78       | 0,00          | 4.646.651,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16609 OC 128223         |
|            | 42547 | 18349913 | 15.092,17    | 0,00          | 4.661.743,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 478 OC 128366     |
|            | 42547 | 18350004 | 20.900,00    | 0,00          | 4.682.643,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8518 OC 125400                                  |
|            | 42547 | 18350499 | 38.567,04    | 0,00          | 4.721.211,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19295 OC 126689                            |
|            | 42547 | 18350500 | 700,00       | 0,00          | 4.721.911,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 573 OC 116575                           |
| 17/12/2024 | 42091 | 18120812 | 255,27       | 0,00          | 4.722.166,29 D | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                         |
|            | 42092 | 18121589 | 38,49        | 0,00          | 4.722.204,78 D | INVENTÁRIO Nº 38255 DO MÊS 12/2024                                                              |
|            | 42547 | 18349491 | 1.447,24     | 0,00          | 4.723.652,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49473 OC              |
|            | 42547 | 18349643 | 10.683,75    | 0,00          | 4.734.335,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33973 OC 126679                     |
|            | 42547 | 18349878 | 4.200,00     | 0,00          | 4.738.535,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206298 OC 128367                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18349992 | 62.700,00    | 0,00          | 4.801.235,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8517 OC 125400                        |
|            | 42547 | 18350016 | 235,88       | 0,00          | 4.801.471,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659193 OC                  |
|            | 42547 | 18350171 | 102,92       | 0,00          | 4.801.574,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC                  |
|            | 42547 | 18350340 | 31.330,00    | 0,00          | 4.832.904,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3929 OC 127896             |
|            | 42547 | 18350343 | 1.596,00     | 0,00          | 4.834.500,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50910 OC 128663        |
|            | 42547 | 18350351 | 367,62       | 0,00          | 4.834.868,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29170 OC          |
|            | 42547 | 18350595 | 1.447,24     | 0,00          | 4.836.315,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49469 OC    |
|            | 42547 | 18350629 | 1.370,00     | 0,00          | 4.837.685,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189716 OC 128364         |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349628 | 300,00       | 0,00          | 4.837.985,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2823 OC 128512                                |
|            | 42547 | 18349833 | 92,80        | 0,00          | 4.838.078,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659206 OC                  |
|            | 42547 | 18349894 | 8.200,50     | 0,00          | 4.846.278,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34144 OC 129117           |
|            | 42547 | 18350005 | 11.976,00    | 0,00          | 4.858.254,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 487382 OC 128661 |
|            | 42547 | 18350096 | 655,17       | 0,00          | 4.858.909,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61579 OC 126673                |
|            | 42547 | 18350109 | 665,36       | 0,00          | 4.859.575,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659207 OC                  |
|            | 42547 | 18350524 | 23.527,35    | 0,00          | 4.883.102,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24195 OC 126682        |
|            | 42547 | 18350613 | 998,04       | 0,00          | 4.884.100,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                  |
|            | 42547 | 18350614 | 5.683,91     | 0,00          | 4.889.784,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104334 OC 129113           |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349795 | 2.315,00     | 0,00          | 4.892.099,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61596 OC 128226                |
|            | 42547 | 18350200 | 1.483,13     | 0,00          | 4.893.582,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284840 OC 129123    |
|            | 42547 | 18350204 | 14.620,62    | 0,00          | 4.908.203,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299592 OC 126659             |
|            | 42547 | 18350361 | 3.667,30     | 0,00          | 4.911.870,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299481 OC 128818             |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349679 | 1.473,82     | 0,00          | 4.913.344,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89723 OC 129546                         |
|            | 42547 | 18349680 | 10.450,00    | 0,00          | 4.923.794,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190534 OC 129503                         |
|            | 42547 | 18349939 | 78.401,00    | 0,00          | 5.002.195,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42087 OC 129575               |
|            | 42547 | 18350399 | 13.530,00    | 0,00          | 5.015.725,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190535 OC 129491                         |
|            | 42547 | 18350517 | 2.580,00     | 0,00          | 5.018.305,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24349 OC 128368        |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349518 | 7.846,30     | 0,00          | 5.026.151,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104521 OC 129489           |
|            | 42547 | 18349563 | 4.393,41     | 0,00          | 5.030.545,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6825 OC                           |
|            | 42547 | 18349569 | 3.722,40     | 0,00          | 5.034.267,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12627 OC 126710                      |
|            | 42547 | 18349646 | 13.912,57    | 0,00          | 5.048.180,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174364 OC                             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2024 | 42547 | 18349709 | 10.025,28    | 0,00          | 5.058.205,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107732 OC                                                      |
|            | 42547 | 18349734 | 1.255,00     | 0,00          | 5.059.460,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24364 OC 128368                                     |
|            | 42547 | 18350130 | 68,96        | 0,00          | 5.059.529,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16649 OC 123340                            |
|            | 42547 | 18350137 | 4.800,00     | 0,00          | 5.064.329,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1231 OC 129492                                                           |
|            | 42547 | 18350424 | 1.832,64     | 0,00          | 5.066.161,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6824 OC                                                        |
|            | 42547 | 18350549 | 6.880,00     | 0,00          | 5.073.041,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2310 OC 129494                                                     |
|            | 42547 | 18350553 | 330,00       | 0,00          | 5.073.371,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312178 OC 129493 |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349585 | 183,81       | 0,00          | 5.073.555,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29556 OC                                       |
|            | 42547 | 18349719 | 102,92       | 0,00          | 5.073.658,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC                                       |
|            | 42547 | 18349860 | 2.380,00     | 0,00          | 5.076.038,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29089 OC 128425                                      |
|            | 42547 | 18350098 | 2.805,00     | 0,00          | 5.078.843,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14577 OC 126698                                         |
|            | 42547 | 18350142 | 61,36        | 0,00          | 5.078.905,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29526 OC                                       |
|            | 42547 | 18350426 | 18.498,50    | 0,00          | 5.097.403,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259090 OC 129499                          |
|            | 42547 | 18350432 | 1.016,00     | 0,00          | 5.098.419,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34377 OC 129115                                        |
|            | 42547 | 18350565 | 183,81       | 0,00          | 5.098.603,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29536 OC                                       |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349551 | 204,00       | 0,00          | 5.098.807,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299769 OC 129660                                          |
|            | 42547 | 18349589 | 367,62       | 0,00          | 5.099.175,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29566 OC                                       |
|            | 42547 | 18349700 | 431,65       | 0,00          | 5.099.606,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89794 OC 129739                                                      |
|            | 42547 | 18349701 | 299,00       | 0,00          | 5.099.905,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50977 OC 129659                                     |
|            | 42547 | 18349723 | 125,00       | 0,00          | 5.100.030,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104585 OC 129763                                        |
|            | 42547 | 18350255 | 1.600,00     | 0,00          | 5.101.630,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50980 OC 129490                                     |
|            | 42547 | 18350407 | 7.699,00     | 0,00          | 5.109.329,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299780 OC 129710                                          |
|            | 42547 | 18350425 | 1.232,00     | 0,00          | 5.110.561,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6238 OC 129501                                             |
|            | 42547 | 18350540 | 1.913,30     | 0,00          | 5.112.474,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299771 OC 129738                                          |
|            | 42547 | 18350541 | 26.040,00    | 0,00          | 5.138.514,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206940 OC 129500                                         |
|            | 42547 | 18350542 | 12.068,75    | 0,00          | 5.150.583,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34384 OC 129495                                        |
| 26/12/2024 | 42092 | 18121636 | 624,00       | 0,00          | 5.151.207,71 D | INVENTÁRIO Nº 38701 DO MÊS 12/2024                                                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 42092 | 18121637 | 57,35        | 0,00          | 5.151.265,06 D | INVENTÁRIO Nº 38711 DO MÊS 12/2024                                                                |
|            | 42547 | 18349535 | 8,05         | 0,00          | 5.151.273,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC                      |
|            | 42547 | 18349702 | 49.786,00    | 0,00          | 5.201.059,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299781 OC 129638                         |
|            | 42547 | 18349851 | 17.180,00    | 0,00          | 5.218.239,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54042 OC 129497                         |
|            | 42547 | 18349985 | 463,20       | 0,00          | 5.218.702,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104598 OC 129715                       |
|            | 42547 | 18350093 | 23,39        | 0,00          | 5.218.725,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29599 OC                      |
|            | 42547 | 18350143 | 2.046,72     | 0,00          | 5.220.772,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50981 OC 128445                    |
|            | 42547 | 18350246 | 110,97       | 0,00          | 5.220.883,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29579 OC                      |
|            | 42547 | 18350518 | 235,88       | 0,00          | 5.221.119,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29576 OC                      |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349488 | 1.715,00     | 0,00          | 5.222.834,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299795 OC 129798                         |
|            | 42547 | 18349490 | 1.021,25     | 0,00          | 5.223.855,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284946 OC 129124                |
|            | 42547 | 18349520 | 269,50       | 0,00          | 5.224.125,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89675 OC                                            |
|            | 42547 | 18349529 | 2.550,00     | 0,00          | 5.226.675,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59535 OC 130012 |
|            | 42547 | 18349531 | 15,34        | 0,00          | 5.226.690,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                      |
|            | 42547 | 18349555 | 10.782,50    | 0,00          | 5.237.472,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7821 OC 127678                    |
|            | 42547 | 18349652 | 51.160,00    | 0,00          | 5.288.632,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC 129947                                     |
|            | 42547 | 18349653 | 1.152,00     | 0,00          | 5.289.784,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16670 OC 129112           |
|            | 42547 | 18349688 | 183,81       | 0,00          | 5.289.968,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29717 OC                      |
|            | 42547 | 18349783 | 25.620,00    | 0,00          | 5.315.588,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113509 OC 129802                                 |
|            | 42547 | 18349806 | 43.000,00    | 0,00          | 5.358.588,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89844 OC                                            |
|            | 42547 | 18349831 | 8,05         | 0,00          | 5.358.596,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC                      |
|            | 42547 | 18349834 | 10.470,00    | 0,00          | 5.369.066,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7818 OC 129121                    |
|            | 42547 | 18349921 | 885,30       | 0,00          | 5.369.952,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 129547           |
|            | 42547 | 18349934 | 63.180,00    | 0,00          | 5.433.132,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367354 OC 126726                       |
|            | 42547 | 18349945 | 2.023,00     | 0,00          | 5.435.155,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29146 OC 129548                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349949 | 102,92       | 0,00          | 5.435.257,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18349971 | 5.029,73     | 0,00          | 5.440.287,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6888 OC 128446                                                                                             |
|            | 42547 | 18349983 | 6.939,80     | 0,00          | 5.447.227,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1803699 OC 128326                                                                                   |
|            | 42547 | 18350070 | 1.596,00     | 0,00          | 5.448.823,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51024 OC 128663                                                                                 |
|            | 42547 | 18350094 | 3.880,74     | 0,00          | 5.452.704,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16652 OC 129547                                                                        |
|            | 42547 | 18350127 | 5.970,00     | 0,00          | 5.458.674,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7822 OC 127678                                                                                 |
|            | 42547 | 18350128 | 6.267,42     | 0,00          | 5.464.941,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51016 OC 129762                                                                                 |
|            | 42547 | 18350195 | 837,00       | 0,00          | 5.465.778,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646 OC 129796                                                                             |
|            | 42547 | 18350258 | 465,50       | 0,00          | 5.466.244,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7819 OC 129122                                                                                 |
|            | 42547 | 18350259 | 4.490,00     | 0,00          | 5.470.734,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6889 OC 126713                                                                                             |
|            | 42547 | 18350260 | 3.570,00     | 0,00          | 5.474.304,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7820 OC 128820                                                                                 |
|            | 42547 | 18350362 | 10.664,50    | 0,00          | 5.484.968,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34532 OC 126680                                                                                    |
|            | 42547 | 18350363 | 4.371,15     | 0,00          | 5.489.339,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34523 OC 129794                                                                                    |
|            | 42547 | 18350364 | 6.125,00     | 0,00          | 5.495.464,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34514 OC 129662                                                                                    |
|            | 42547 | 18350382 | 30.359,83    | 0,00          | 5.525.824,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283045 OC 126722                                                                             |
|            | 42547 | 18350383 | 30.359,83    | 0,00          | 5.556.184,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283528 OC 126724                                                                             |
|            | 42547 | 18350404 | 275,48       | 0,00          | 5.556.459,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29689 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350408 | 112,00       | 0,00          | 5.556.571,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59528 OC 129002                                                              |
|            | 42547 | 18350491 | 12.200,00    | 0,00          | 5.568.771,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113466 OC 129661                                                                                              |
|            | 42547 | 18350493 | 3.742,02     | 0,00          | 5.572.513,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98015 OC 129544                                                                                      |
|            | 42547 | 18350523 | 346,00       | 0,00          | 5.572.859,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15106 OC 130008                                                                         |
|            | 42547 | 18350525 | 2.769,00     | 0,00          | 5.575.628,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113863 OC 129858                                                                                              |
|            | 42547 | 18350530 | 2.988,60     | 0,00          | 5.578.617,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24353 OC                                                                                        |
|            | 42547 | 18350546 | 940,00       | 0,00          | 5.579.557,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21228 OC 129737 |
|            | 42547 | 18350551 | 3.690,00     | 0,00          | 5.583.247,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113507 OC 128573                                                                                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 16       | 0,00         | 5,48          | 5.583.242,06 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                             |
|            | 42092 | 18121638 | 1.033,91     | 0,00          | 5.584.275,97 D INVENTÁRIO Nº 38850 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42547 | 18349533 | 3.618,10     | 0,00          | 5.587.894,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20294 OC                     |
|            | 42547 | 18349542 | 2.565,00     | 0,00          | 5.590.459,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6245 OC 129702                      |
|            | 42547 | 18349847 | 102,92       | 0,00          | 5.590.561,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC                |
|            | 42547 | 18349986 | 5.624,58     | 0,00          | 5.596.186,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8533 OC                                     |
|            | 42547 | 18350248 | 1.614,10     | 0,00          | 5.597.800,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104824 OC 130011                 |
|            | 42547 | 18350437 | 222,24       | 0,00          | 5.598.022,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104849 OC                        |
|            | 42547 | 18350536 | 835,20       | 0,00          | 5.598.858,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104868 OC 130051                 |
|            | 42547 | 18350548 | 8.055,33     | 0,00          | 5.606.913,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 493 OC 128366 |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.088,53     | 0,00          | 5.608.001,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 617,38       | 0,00          | 5.608.619,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 17,55        | 0,00          | 5.608.636,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 954,64       | 0,00          | 5.609.591,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 241,96       | 0,00          | 5.609.833,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 584,74       | 0,00          | 5.610.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 395,46       | 0,00          | 5.610.813,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 169,50       | 0,00          | 5.610.983,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 148,58       | 0,00          | 5.611.131,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 50,52        | 0,00          | 5.611.182,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 68,62        | 0,00          | 5.611.250,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 161,19       | 0,00          | 5.611.412,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 476,52       | 0,00          | 5.611.888,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 283,37       | 0,00          | 5.612.172,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 65,48        | 0,00          | 5.612.237,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 242,66       | 0,00          | 5.612.480,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 81,07        | 0,00          | 5.612.561,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 241,28       | 0,00          | 5.612.802,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 178,90       | 0,00          | 5.612.981,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 1.095,56     | 0,00          | 5.614.076,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 441,89       | 0,00          | 5.614.518,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 13,29        | 0,00          | 5.614.532,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |
|            | 42086 | 18110564 | 561,06       | 0,00          | 5.615.093,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.872,14     | 0,00          | 5.618.965,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 874,92       | 0,00          | 5.619.840,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20.777,14    | 0,00          | 5.640.617,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,80       | 0,00          | 5.640.720,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,50        | 0,00          | 5.640.745,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 997,87       | 0,00          | 5.641.743,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 287,25       | 0,00          | 5.642.030,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.717,99     | 0,00          | 5.644.748,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 633,12       | 0,00          | 5.645.381,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,48        | 0,00          | 5.645.465,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.958,57     | 0,00          | 5.649.423,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 454,19       | 0,00          | 5.649.878,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,61        | 0,00          | 5.649.899,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,15       | 0,00          | 5.650.001,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.714,95     | 0,00          | 5.658.716,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,08        | 0,00          | 5.658.738,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 612,23       | 0,00          | 5.659.351,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.446,73     | 0,00          | 5.660.797,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 883,15       | 0,00          | 5.661.681,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 454,58       | 0,00          | 5.662.135,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.178,13     | 0,00          | 5.663.313,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,66        | 0,00          | 5.663.331,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,74        | 0,00          | 5.663.428,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,36        | 0,00          | 5.663.444,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.693,39     | 0,00          | 5.665.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.938,37     | 0,00          | 5.667.076,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 312,00       | 0,00          | 5.667.388,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 246,93       | 0,00          | 5.667.635,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,09        | 0,00          | 5.667.698,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.181,06     | 0,00          | 5.668.879,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 952,10       | 0,00          | 5.669.831,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.875,73    | 0,00          | 5.684.707,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,76        | 0,00          | 5.684.806,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 359,27       | 0,00          | 5.685.166,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 8,70         | 0,00          | 5.685.174,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,31       | 0,00          | 5.685.559,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 428,00       | 0,00          | 5.685.987,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 552,41       | 0,00          | 5.686.539,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,00        | 0,00          | 5.686.573,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 718,62       | 0,00          | 5.687.292,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 574,04       | 0,00          | 5.687.866,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.503,83     | 0,00          | 5.690.370,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 35,92        | 0,00          | 5.690.406,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,60        | 0,00          | 5.690.433,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 264,06       | 0,00          | 5.690.697,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 164,00       | 0,00          | 5.690.861,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.135,60     | 0,00          | 5.693.997,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 144,91       | 0,00          | 5.694.142,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.201,70     | 0,00          | 5.695.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,21        | 0,00          | 5.695.375,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,10        | 0,00          | 5.695.443,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,00        | 0,00          | 5.695.515,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,64       | 0,00          | 5.695.694,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 315,57       | 0,00          | 5.696.010,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,99        | 0,00          | 5.696.037,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,15         | 0,00          | 5.696.042,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.454,22     | 0,00          | 5.697.496,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 640,00       | 0,00          | 5.698.136,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 133,04       | 0,00          | 5.698.269,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 327,73       | 0,00          | 5.698.597,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.274,00     | 0,00          | 5.706.871,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.198,67     | 0,00          | 5.709.070,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 405,30       | 0,00          | 5.709.475,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.242,25     | 0,00          | 5.712.717,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.498,19     | 0,00          | 5.715.215,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 805,14       | 0,00          | 5.716.021,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.926,52     | 0,00          | 5.718.947,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 992,84       | 0,00          | 5.719.940,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 60,25        | 0,00          | 5.720.000,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 178,55       | 0,00          | 5.720.179,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.155,77     | 0,00          | 5.725.335,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.078,15     | 0,00          | 5.726.413,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,85       | 0,00          | 5.726.604,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,87        | 0,00          | 5.726.628,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 697,33       | 0,00          | 5.727.326,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 120,70       | 0,00          | 5.727.446,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,16        | 0,00          | 5.727.474,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 250,51       | 0,00          | 5.727.724,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.002,54     | 0,00          | 5.729.727,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.315,60     | 0,00          | 5.731.042,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 857,89       | 0,00          | 5.731.900,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.113,49     | 0,00          | 5.734.014,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,04         | 0,00          | 5.734.017,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.272,56     | 0,00          | 5.736.289,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,72        | 0,00          | 5.736.307,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,58         | 0,00          | 5.736.308,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,06         | 0,00          | 5.736.311,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 339,99       | 0,00          | 5.736.651,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,17        | 0,00          | 5.736.689,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 336,00       | 0,00          | 5.737.025,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 326,06       | 0,00          | 5.737.351,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 887,72       | 0,00          | 5.738.239,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 75,96        | 0,00          | 5.738.315,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 348,76       | 0,00          | 5.738.663,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.008,00     | 0,00          | 5.739.671,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,00         | 0,00          | 5.739.673,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44,83        | 0,00          | 5.739.718,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 315,45       | 0,00          | 5.740.034,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 454,03       | 0,00          | 5.740.488,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 960,64       | 0,00          | 5.741.448,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,61        | 0,00          | 5.741.466,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,19        | 0,00          | 5.741.511,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.097,08     | 0,00          | 5.742.608,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 448,44       | 0,00          | 5.743.057,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 5.743.059,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,45         | 0,00          | 5.743.060,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,78       | 0,00          | 5.743.229,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,87        | 0,00          | 5.743.253,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.526,54     | 0,00          | 5.745.779,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 429,25       | 0,00          | 5.746.208,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,67        | 0,00          | 5.746.223,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,12         | 0,00          | 5.746.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,53        | 0,00          | 5.746.253,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 815,39       | 0,00          | 5.747.068,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 512,43       | 0,00          | 5.747.581,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 448,50       | 0,00          | 5.748.029,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.144,22     | 0,00          | 5.749.173,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 722,65       | 0,00          | 5.749.896,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 202,57       | 0,00          | 5.750.098,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 89,08        | 0,00          | 5.750.188,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.019,57     | 0,00          | 5.751.207,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,00        | 0,00          | 5.751.249,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 531,28       | 0,00          | 5.751.780,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 53,28        | 0,00          | 5.751.834,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,05        | 0,00          | 5.751.906,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 193,27       | 0,00          | 5.752.099,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 238,46       | 0,00          | 5.752.337,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.248,50     | 0,00          | 5.760.586,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 807,79       | 0,00          | 5.761.394,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 134,13       | 0,00          | 5.761.528,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 235,10       | 0,00          | 5.761.763,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 624,31       | 0,00          | 5.762.387,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,65         | 0,00          | 5.762.394,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 69,80        | 0,00          | 5.762.464,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 654,22       | 0,00          | 5.763.118,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 255,18       | 0,00          | 5.763.373,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 905,54       | 0,00          | 5.764.279,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.099,94     | 0,00          | 5.765.379,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,00        | 0,00          | 5.765.431,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 122,02       | 0,00          | 5.765.553,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,36        | 0,00          | 5.765.643,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,58        | 0,00          | 5.765.699,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 903,14       | 0,00          | 5.766.602,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 314,00       | 0,00          | 5.766.916,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,20         | 0,00          | 5.766.918,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 299,00       | 0,00          | 5.767.217,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,58         | 0,00          | 5.767.217,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,35         | 0,00          | 5.767.219,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,93        | 0,00          | 5.767.231,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 395,46       | 0,00          | 5.767.626,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 451,90       | 0,00          | 5.768.078,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,65         | 0,00          | 5.768.080,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.480,00    | 0,00          | 5.782.560,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,08        | 0,00          | 5.782.654,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,11         | 0,00          | 5.782.660,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 556,62       | 0,00          | 5.783.217,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,78        | 0,00          | 5.783.242,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,56        | 0,00          | 5.783.314,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,21         | 0,00          | 5.783.314,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,21        | 0,00          | 5.783.359,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 379,99       | 0,00          | 5.783.739,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,00        | 0,00          | 5.783.785,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.011,82     | 0,00          | 5.785.797,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 201,60       | 0,00          | 5.785.999,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 273,48       | 0,00          | 5.786.272,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,02        | 0,00          | 5.786.293,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,41         | 0,00          | 5.786.300,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 77,71        | 0,00          | 5.786.377,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.361,20     | 0,00          | 5.789.739,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 462,60       | 0,00          | 5.790.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 58,70        | 0,00          | 5.790.260,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,17        | 0,00          | 5.790.312,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,51        | 0,00          | 5.790.347,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,46        | 0,00          | 5.790.368,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.355,44     | 0,00          | 5.791.723,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 163,46       | 0,00          | 5.791.887,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 406,00       | 0,00          | 5.792.293,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 267,00       | 0,00          | 5.792.560,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 44,29        | 0,00          | 5.792.604,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 133,20       | 0,00          | 5.792.737,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.317,70     | 0,00          | 5.797.055,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.115,35     | 0,00          | 5.799.170,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,23        | 0,00          | 5.799.182,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.389,77     | 0,00          | 5.800.571,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 177,23       | 0,00          | 5.800.749,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.733,31     | 0,00          | 5.802.482,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,57        | 0,00          | 5.802.524,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 401,48       | 0,00          | 5.802.925,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,93        | 0,00          | 5.802.985,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.647,69     | 0,00          | 5.804.633,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.699,11     | 0,00          | 5.806.332,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.867,25     | 0,00          | 5.808.199,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 811,10       | 0,00          | 5.809.010,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25.980,58    | 0,00          | 5.834.991,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.596,29     | 0,00          | 5.840.587,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 716,19       | 0,00          | 5.841.303,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,73        | 0,00          | 5.841.315,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 546,00       | 0,00          | 5.841.861,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.785,15     | 0,00          | 5.843.646,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,49         | 0,00          | 5.843.651,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 149,76       | 0,00          | 5.843.800,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.303,21     | 0,00          | 5.847.104,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 858,50       | 0,00          | 5.847.962,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 114,45       | 0,00          | 5.848.076,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 10,14        | 0,00          | 5.848.087,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 665,30       | 0,00          | 5.848.752,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,11        | 0,00          | 5.848.779,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,98       | 0,00          | 5.848.888,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 239,42       | 0,00          | 5.849.127,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 417,88       | 0,00          | 5.849.545,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 497,36       | 0,00          | 5.850.043,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 390,00       | 0,00          | 5.850.433,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,80        | 0,00          | 5.850.509,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,95        | 0,00          | 5.850.557,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.980,19     | 0,00          | 5.854.538,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,19        | 0,00          | 5.854.548,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.054,63     | 0,00          | 5.858.602,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,45         | 0,00          | 5.858.605,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,15         | 0,00          | 5.858.610,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,59        | 0,00          | 5.858.633,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,80        | 0,00          | 5.858.709,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,51        | 0,00          | 5.858.725,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,09         | 0,00          | 5.858.728,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.460,95     | 0,00          | 5.860.189,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.006,47     | 0,00          | 5.861.195,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,31         | 0,00          | 5.861.200,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,90        | 0,00          | 5.861.291,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 367,90       | 0,00          | 5.861.659,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 432,18       | 0,00          | 5.862.091,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 171,46       | 0,00          | 5.862.262,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 215,57       | 0,00          | 5.862.478,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 357,44       | 0,00          | 5.862.835,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,44        | 0,00          | 5.862.930,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,93       | 0,00          | 5.863.074,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,85        | 0,00          | 5.863.084,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,16        | 0,00          | 5.863.121,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,91        | 0,00          | 5.863.151,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 483,22       | 0,00          | 5.863.635,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 319,00       | 0,00          | 5.863.954,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16,50        | 0,00          | 5.863.970,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 496,41       | 0,00          | 5.864.467,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.278,81     | 0,00          | 5.869.745,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 192,79       | 0,00          | 5.869.938,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 576,91       | 0,00          | 5.870.515,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,87        | 0,00          | 5.870.556,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 203,72       | 0,00          | 5.870.760,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 80,43        | 0,00          | 5.870.840,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,49        | 0,00          | 5.870.903,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 737,80       | 0,00          | 5.871.640,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,32        | 0,00          | 5.871.684,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 393,74       | 0,00          | 5.872.077,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 597,79       | 0,00          | 5.872.675,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,90        | 0,00          | 5.872.707,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.440,96     | 0,00          | 5.875.148,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,08        | 0,00          | 5.875.199,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,30        | 0,00          | 5.875.237,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,25         | 0,00          | 5.875.246,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.075,44     | 0,00          | 5.876.321,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,37        | 0,00          | 5.876.374,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 176,40       | 0,00          | 5.876.550,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 261,79       | 0,00          | 5.876.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.156,36     | 0,00          | 5.877.968,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 35,03        | 0,00          | 5.878.003,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.051,99     | 0,00          | 5.879.055,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 424,53       | 0,00          | 5.879.480,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 251,91       | 0,00          | 5.879.732,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,63        | 0,00          | 5.879.774,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 381,89       | 0,00          | 5.880.156,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 569,07       | 0,00          | 5.880.725,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.552,45     | 0,00          | 5.883.278,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.925,44     | 0,00          | 5.885.203,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,00       | 0,00          | 5.885.319,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.730,96     | 0,00          | 5.887.050,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 183,36       | 0,00          | 5.887.233,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,67        | 0,00          | 5.887.296,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.423,34     | 0,00          | 5.893.719,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 243,52       | 0,00          | 5.893.963,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,40        | 0,00          | 5.894.001,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,70        | 0,00          | 5.894.063,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,00        | 0,00          | 5.894.109,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 184,00       | 0,00          | 5.894.293,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,97        | 0,00          | 5.894.335,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20.575,89    | 0,00          | 5.914.911,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,11        | 0,00          | 5.914.922,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,25         | 0,00          | 5.914.922,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 420,90       | 0,00          | 5.915.343,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,70        | 0,00          | 5.915.383,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,62        | 0,00          | 5.915.455,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,72        | 0,00          | 5.915.498,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 512,12       | 0,00          | 5.916.010,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.694,71     | 0,00          | 5.917.705,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 471,04       | 0,00          | 5.918.176,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.798,20     | 0,00          | 5.919.974,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,83        | 0,00          | 5.920.047,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,64        | 0,00          | 5.920.074,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 5.920.074,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,40         | 0,00          | 5.920.074,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.384,50    | 0,00          | 5.933.459,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 655,94       | 0,00          | 5.934.115,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,65         | 0,00          | 5.934.116,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,20         | 0,00          | 5.934.116,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,90         | 0,00          | 5.934.119,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56,89        | 0,00          | 5.934.176,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.564,21     | 0,00          | 5.937.740,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,68        | 0,00          | 5.937.759,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 5.937.760,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 354,46       | 0,00          | 5.938.114,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,08         | 0,00          | 5.938.115,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 366,71       | 0,00          | 5.938.482,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,82        | 0,00          | 5.938.495,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,40         | 0,00          | 5.938.500,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.270,72     | 0,00          | 5.939.771,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.248,00     | 0,00          | 5.941.019,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 550,73       | 0,00          | 5.941.570,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 982,02       | 0,00          | 5.942.552,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,35         | 0,00          | 5.942.553,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,69         | 0,00          | 5.942.555,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,09         | 0,00          | 5.942.556,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,61         | 0,00          | 5.942.557,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 764,84       | 0,00          | 5.943.322,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,99         | 0,00          | 5.943.324,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,36         | 0,00          | 5.943.326,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,78        | 0,00          | 5.943.360,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.742,70    | 0,00          | 5.960.103,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.089,00     | 0,00          | 5.961.192,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.443,70     | 0,00          | 5.964.636,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 145,60       | 0,00          | 5.964.781,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42.937,97    | 0,00          | 6.007.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 131,81       | 0,00          | 6.007.851,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.284,58     | 0,00          | 6.009.136,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.949,01     | 0,00          | 6.011.085,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 218,12       | 0,00          | 6.011.303,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 210,89       | 0,00          | 6.011.514,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.990,96     | 0,00          | 6.016.505,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.104,94     | 0,00          | 6.017.610,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 315,00       | 0,00          | 6.017.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,22       | 0,00          | 6.018.068,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,19        | 0,00          | 6.018.094,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,35        | 0,00          | 6.018.149,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 897,00       | 0,00          | 6.019.046,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 54,70        | 0,00          | 6.019.101,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,90         | 0,00          | 6.019.104,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.288,17     | 0,00          | 6.021.392,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 148,05       | 0,00          | 6.021.540,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 770,50       | 0,00          | 6.022.311,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 95,45        | 0,00          | 6.022.406,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.331,80     | 0,00          | 6.024.738,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 123,14       | 0,00          | 6.024.861,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 137,19       | 0,00          | 6.024.998,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,35       | 0,00          | 6.025.142,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 317,63       | 0,00          | 6.025.459,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,08        | 0,00          | 6.025.481,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,20         | 0,00          | 6.025.482,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.326,60     | 0,00          | 6.026.808,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,22        | 0,00          | 6.026.820,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,01         | 0,00          | 6.026.824,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.443,04     | 0,00          | 6.033.267,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,11       | 0,00          | 6.033.509,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.491,98     | 0,00          | 6.036.001,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,66        | 0,00          | 6.036.092,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 101,27       | 0,00          | 6.036.194,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,38        | 0,00          | 6.036.223,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,65         | 0,00          | 6.036.224,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.442,00    | 0,00          | 6.049.666,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 269,32       | 0,00          | 6.049.935,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.996,76     | 0,00          | 6.051.932,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,30         | 0,00          | 6.051.934,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 73,70        | 0,00          | 6.052.008,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,58        | 0,00          | 6.052.027,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,76        | 0,00          | 6.052.040,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,24        | 0,00          | 6.052.073,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 496,15       | 0,00          | 6.052.569,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,40        | 0,00          | 6.052.601,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 532,99       | 0,00          | 6.053.134,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 145,65       | 0,00          | 6.053.279,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 593,18       | 0,00          | 6.053.873,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,00       | 0,00          | 6.054.041,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.126,00     | 0,00          | 6.063.167,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 764,54       | 0,00          | 6.063.931,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.459,82     | 0,00          | 6.065.391,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 89,28        | 0,00          | 6.065.480,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,14         | 0,00          | 6.065.486,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 917,55       | 0,00          | 6.066.404,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.632,50     | 0,00          | 6.069.036,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 393,41       | 0,00          | 6.069.430,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 628,80       | 0,00          | 6.070.059,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 221,18       | 0,00          | 6.070.280,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,22         | 0,00          | 6.070.280,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 6.070.283,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.110,04     | 0,00          | 6.071.393,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 353,79       | 0,00          | 6.071.747,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.890,00     | 0,00          | 6.073.637,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.762,00     | 0,00          | 6.079.399,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,15         | 0,00          | 6.079.400,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,26         | 0,00          | 6.079.400,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,06         | 0,00          | 6.079.403,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 977,55       | 0,00          | 6.080.381,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.562,69     | 0,00          | 6.081.943,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 393,21       | 0,00          | 6.082.337,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 96,00        | 0,00          | 6.082.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 530,40       | 0,00          | 6.082.963,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 49,84        | 0,00          | 6.083.013,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 374,11       | 0,00          | 6.083.387,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.516,23     | 0,00          | 6.085.903,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,13       | 0,00          | 6.086.022,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,64        | 0,00          | 6.086.094,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,02        | 0,00          | 6.086.107,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,90        | 0,00          | 6.086.137,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 90,42        | 0,00          | 6.086.227,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,62        | 0,00          | 6.086.300,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,91        | 0,00          | 6.086.331,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 317,00       | 0,00          | 6.086.648,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,63       | 0,00          | 6.086.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 742,85       | 0,00          | 6.087.510,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,26         | 0,00          | 6.087.514,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.227,04     | 0,00          | 6.089.741,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 579,27       | 0,00          | 6.090.320,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 340,18       | 0,00          | 6.090.660,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,12        | 0,00          | 6.090.671,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 626,11       | 0,00          | 6.091.297,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,07         | 0,00          | 6.091.297,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 91,71        | 0,00          | 6.091.389,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 106,99       | 0,00          | 6.091.496,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 836,79       | 0,00          | 6.092.333,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,97        | 0,00          | 6.092.375,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 693,08       | 0,00          | 6.093.068,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 77,28        | 0,00          | 6.093.145,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 723,00       | 0,00          | 6.093.868,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,98         | 0,00          | 6.093.878,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 535,60       | 0,00          | 6.094.414,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.879,68     | 0,00          | 6.096.294,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,30        | 0,00          | 6.096.305,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 691,36       | 0,00          | 6.096.996,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,80        | 0,00          | 6.097.016,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.130,65     | 0,00          | 6.098.147,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,00        | 0,00          | 6.098.198,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 539,25       | 0,00          | 6.098.737,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,67        | 0,00          | 6.098.752,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 245,17       | 0,00          | 6.098.997,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,72        | 0,00          | 6.099.039,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,00        | 0,00          | 6.099.051,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 164,57       | 0,00          | 6.099.216,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 168,00       | 0,00          | 6.099.384,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 188,11       | 0,00          | 6.099.572,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,99        | 0,00          | 6.099.595,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 105,63       | 0,00          | 6.099.701,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,82        | 0,00          | 6.099.714,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.499,23     | 0,00          | 6.101.213,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 192,74       | 0,00          | 6.101.406,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 297,81       | 0,00          | 6.101.703,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,14        | 0,00          | 6.101.713,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.063,10     | 0,00          | 6.102.777,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,78         | 0,00          | 6.102.786,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.142,13     | 0,00          | 6.103.928,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,77        | 0,00          | 6.103.944,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,76        | 0,00          | 6.104.006,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,64       | 0,00          | 6.104.197,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 260,25       | 0,00          | 6.104.457,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,36       | 0,00          | 6.104.559,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 97,59        | 0,00          | 6.104.657,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.222,27     | 0,00          | 6.105.879,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,78        | 0,00          | 6.105.907,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,96        | 0,00          | 6.105.967,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,02        | 0,00          | 6.106.019,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 94,29        | 0,00          | 6.106.113,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.508,64     | 0,00          | 6.107.622,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,64         | 0,00          | 6.107.623,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,09         | 0,00          | 6.107.627,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 294,01       | 0,00          | 6.107.921,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.931,67     | 0,00          | 6.109.852,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 280,80       | 0,00          | 6.110.133,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 580,41       | 0,00          | 6.110.713,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 593,70       | 0,00          | 6.111.307,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,70        | 0,00          | 6.111.369,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,38        | 0,00          | 6.111.412,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,57       | 0,00          | 6.111.538,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 150,14       | 0,00          | 6.111.688,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,64       | 0,00          | 6.111.805,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 354,31       | 0,00          | 6.112.159,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 468,00       | 0,00          | 6.112.627,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,12         | 0,00          | 6.112.628,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.269,73     | 0,00          | 6.113.898,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,58         | 0,00          | 6.113.904,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 353,23       | 0,00          | 6.114.258,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 75,23        | 0,00          | 6.114.333,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.043,46     | 0,00          | 6.116.376,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 74,65        | 0,00          | 6.116.451,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,03        | 0,00          | 6.116.480,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 81,11        | 0,00          | 6.116.561,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 326,79       | 0,00          | 6.116.888,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 89,42        | 0,00          | 6.116.977,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 81,11        | 0,00          | 6.117.058,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,60         | 0,00          | 6.117.061,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,58         | 0,00          | 6.117.068,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,99        | 0,00          | 6.117.091,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,40        | 0,00          | 6.117.190,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.817,98     | 0,00          | 6.119.008,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,39        | 0,00          | 6.119.107,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,26         | 0,00          | 6.119.108,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,65         | 0,00          | 6.119.108,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,35        | 0,00          | 6.119.121,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,55       | 0,00          | 6.119.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 6.119.240,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 286,00       | 0,00          | 6.119.526,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 124,82       | 0,00          | 6.119.651,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,59         | 0,00          | 6.119.651,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 497,58       | 0,00          | 6.120.149,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,98         | 0,00          | 6.120.158,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 194,71       | 0,00          | 6.120.353,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 192,96       | 0,00          | 6.120.546,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 207,43       | 0,00          | 6.120.753,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 101,54       | 0,00          | 6.120.855,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.516,07     | 0,00          | 6.128.371,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,77         | 0,00          | 6.128.372,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,93       | 0,00          | 6.128.481,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,50       | 0,00          | 6.128.723,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,14        | 0,00          | 6.128.747,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.507,50     | 0,00          | 6.132.255,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,96       | 0,00          | 6.132.380,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.032,25     | 0,00          | 6.134.413,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 116,57       | 0,00          | 6.134.529,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.480,03     | 0,00          | 6.137.009,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 607,70       | 0,00          | 6.137.617,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.058,94     | 0,00          | 6.138.676,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.419,56     | 0,00          | 6.140.096,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 542,87       | 0,00          | 6.140.638,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 759,46       | 0,00          | 6.141.398,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.178,90     | 0,00          | 6.144.577,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 260,41       | 0,00          | 6.144.837,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 254,74       | 0,00          | 6.145.092,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 247,69       | 0,00          | 6.145.340,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,76        | 0,00          | 6.145.379,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 67,95        | 0,00          | 6.145.447,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.242,77     | 0,00          | 6.148.690,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 476,77       | 0,00          | 6.149.167,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 353,32       | 0,00          | 6.149.520,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,52        | 0,00          | 6.149.573,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 105,45       | 0,00          | 6.149.678,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 584,14       | 0,00          | 6.150.262,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,80        | 0,00          | 6.150.291,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 101,54       | 0,00          | 6.150.393,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,20       | 0,00          | 6.150.634,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 363,97       | 0,00          | 6.150.998,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 654,15       | 0,00          | 6.151.652,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.266,80     | 0,00          | 6.154.919,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 56.448,00    | 0,00          | 6.211.367,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 353,23       | 0,00          | 6.211.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19.987,90    | 0,00          | 6.231.708,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.914,81     | 0,00          | 6.233.623,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,81         | 0,00          | 6.233.632,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 753,61       | 0,00          | 6.234.385,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 104,32       | 0,00          | 6.234.489,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,56        | 0,00          | 6.234.547,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,49        | 0,00          | 6.234.601,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 720,33       | 0,00          | 6.235.322,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 260,00       | 0,00          | 6.235.582,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,56         | 0,00          | 6.235.582,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,39         | 0,00          | 6.235.583,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.456,21    | 0,00          | 6.246.039,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,40        | 0,00          | 6.246.110,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 836,90       | 0,00          | 6.246.947,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,70        | 0,00          | 6.247.002,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 405,94       | 0,00          | 6.247.408,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 823,66       | 0,00          | 6.248.232,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.732,51     | 0,00          | 6.250.964,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,25        | 0,00          | 6.251.032,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,93        | 0,00          | 6.251.044,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 147,56       | 0,00          | 6.251.192,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.122,00     | 0,00          | 6.252.314,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,04       | 0,00          | 6.252.424,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 300,90       | 0,00          | 6.252.725,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,50        | 0,00          | 6.252.797,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.009,12     | 0,00          | 6.253.806,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 988,00       | 0,00          | 6.254.794,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.492,21     | 0,00          | 6.257.287,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.721,08     | 0,00          | 6.262.008,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 292,07       | 0,00          | 6.262.300,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.721,62     | 0,00          | 6.264.021,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 415,80       | 0,00          | 6.264.437,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,63         | 0,00          | 6.264.438,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,90         | 0,00          | 6.264.441,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,73         | 0,00          | 6.264.442,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,06         | 0,00          | 6.264.445,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 424,98       | 0,00          | 6.264.870,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.740,33     | 0,00          | 6.266.611,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.663,90     | 0,00          | 6.270.275,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.272,50     | 0,00          | 6.271.547,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 292,07       | 0,00          | 6.271.839,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 522,40       | 0,00          | 6.272.362,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,57         | 0,00          | 6.272.362,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.064,09     | 0,00          | 6.275.426,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,79        | 0,00          | 6.275.499,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 184,00       | 0,00          | 6.275.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 261,95       | 0,00          | 6.275.945,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9.192,99     | 0,00          | 6.285.138,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.364,42     | 0,00          | 6.288.502,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.793,25    | 0,00          | 6.299.296,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,81        | 0,00          | 6.299.329,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,06         | 0,00          | 6.299.332,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.600,00     | 0,00          | 6.307.932,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 34,12        | 0,00          | 6.307.966,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7,10         | 0,00          | 6.307.973,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 89,99        | 0,00          | 6.308.063,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,27         | 0,00          | 6.308.072,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 349,17       | 0,00          | 6.308.421,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,35        | 0,00          | 6.308.484,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 686,00       | 0,00          | 6.309.170,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.228,30     | 0,00          | 6.314.398,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,08        | 0,00          | 6.314.411,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,87        | 0,00          | 6.314.424,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 593,32       | 0,00          | 6.315.017,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 120,51       | 0,00          | 6.315.138,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 696,47       | 0,00          | 6.315.834,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 189,00       | 0,00          | 6.316.023,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 204,45       | 0,00          | 6.316.228,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.481,49     | 0,00          | 6.322.709,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13.471,37    | 0,00          | 6.336.180,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.949,88     | 0,00          | 6.338.130,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.348,50     | 0,00          | 6.340.479,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,46        | 0,00          | 6.340.517,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 254,78       | 0,00          | 6.340.772,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.083,86     | 0,00          | 6.346.856,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,23        | 0,00          | 6.346.919,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 144,69       | 0,00          | 6.347.064,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.652,30     | 0,00          | 6.349.716,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.981,04     | 0,00          | 6.353.697,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 120,51       | 0,00          | 6.353.818,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 580,00       | 0,00          | 6.354.398,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42.712,00    | 0,00          | 6.397.110,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,35        | 0,00          | 6.397.170,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,20        | 0,00          | 6.397.225,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 673,44       | 0,00          | 6.397.899,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 847,74       | 0,00          | 6.398.746,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,52        | 0,00          | 6.398.771,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 112,35       | 0,00          | 6.398.883,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 118,71       | 0,00          | 6.399.002,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 263,25       | 0,00          | 6.399.265,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.613,88     | 0,00          | 6.400.879,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.094,00    | 0,00          | 6.416.973,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.123,30     | 0,00          | 6.423.096,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 318,12       | 0,00          | 6.423.415,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.012,73     | 0,00          | 6.425.427,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,51        | 0,00          | 6.425.468,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 249,75       | 0,00          | 6.425.718,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 171,03       | 0,00          | 6.425.889,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 155,17       | 0,00          | 6.426.044,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 23,00        | 0,00          | 6.426.067,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 195,58       | 0,00          | 6.426.262,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 124,71       | 0,00          | 6.426.387,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,39        | 0,00          | 6.426.404,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,90       | 0,00          | 6.426.515,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 605,43       | 0,00          | 6.427.121,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 220,03       | 0,00          | 6.427.341,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.490,09     | 0,00          | 6.434.831,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,91         | 0,00          | 6.434.833,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.106,05     | 0,00          | 6.435.939,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,13        | 0,00          | 6.436.003,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,40        | 0,00          | 6.436.041,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,61        | 0,00          | 6.436.074,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,23         | 0,00          | 6.436.076,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 178,39       | 0,00          | 6.436.255,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,94        | 0,00          | 6.436.283,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 148,05       | 0,00          | 6.436.431,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 230,40       | 0,00          | 6.436.661,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 480,46       | 0,00          | 6.437.141,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.348,30     | 0,00          | 6.444.490,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.628,45     | 0,00          | 6.448.118,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.694,06     | 0,00          | 6.452.812,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 316,46       | 0,00          | 6.453.129,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.601,39     | 0,00          | 6.456.730,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 269,32       | 0,00          | 6.456.999,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.403,69    | 0,00          | 6.468.403,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.012,99     | 0,00          | 6.469.416,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.387,50     | 0,00          | 6.473.804,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,90         | 0,00          | 6.473.807,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,61        | 0,00          | 6.473.825,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.233,22     | 0,00          | 6.475.058,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,11        | 0,00          | 6.475.085,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 415,80       | 0,00          | 6.475.501,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,00        | 0,00          | 6.475.552,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 2.123,93     | 0,00          | 6.477.676,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 328,51       | 0,00          | 6.478.005,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,00        | 0,00          | 6.478.068,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,11        | 0,00          | 6.478.095,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 146,25       | 0,00          | 6.478.241,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,65         | 0,00          | 6.478.242,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.556,20     | 0,00          | 6.486.798,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,06         | 0,00          | 6.486.801,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,46        | 0,00          | 6.486.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,79         | 0,00          | 6.486.823,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 179,64       | 0,00          | 6.487.003,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 296,91       | 0,00          | 6.487.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 547,80       | 0,00          | 6.487.848,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 560,55       | 0,00          | 6.488.408,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 839,83       | 0,00          | 6.489.248,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 283,17       | 0,00          | 6.489.531,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,11         | 0,00          | 6.489.534,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.444,23     | 0,00          | 6.490.978,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,51        | 0,00          | 6.490.998,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.585,47     | 0,00          | 6.492.583,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,96        | 0,00          | 6.492.623,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,98         | 0,00          | 6.492.624,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,71         | 0,00          | 6.492.626,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.182,55     | 0,00          | 6.494.809,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,28         | 0,00          | 6.494.812,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.934,16     | 0,00          | 6.502.746,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 97,61        | 0,00          | 6.502.844,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,52        | 0,00          | 6.502.883,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 611,97       | 0,00          | 6.503.495,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,58        | 0,00          | 6.503.536,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,00        | 0,00          | 6.503.578,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 954,37       | 0,00          | 6.504.532,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,43       | 0,00          | 6.504.643,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.122,39     | 0,00          | 6.505.765,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 11,30        | 0,00          | 6.505.776,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,70        | 0,00          | 6.505.809,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 357,00       | 0,00          | 6.506.166,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.561,23     | 0,00          | 6.507.727,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,20        | 0,00          | 6.507.746,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.446,57     | 0,00          | 6.509.193,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 953,70       | 0,00          | 6.510.147,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 316,56       | 0,00          | 6.510.463,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 90,20        | 0,00          | 6.510.553,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,14        | 0,00          | 6.510.616,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,41        | 0,00          | 6.510.678,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.169,47     | 0,00          | 6.512.847,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 391,07       | 0,00          | 6.513.238,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,34        | 0,00          | 6.513.269,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 190,77       | 0,00          | 6.513.460,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 804,76       | 0,00          | 6.514.264,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,51        | 0,00          | 6.514.284,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.618,17     | 0,00          | 6.515.902,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 125,96       | 0,00          | 6.516.028,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,38        | 0,00          | 6.516.043,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 180,10       | 0,00          | 6.516.223,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 264,33       | 0,00          | 6.516.488,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 807,24       | 0,00          | 6.517.295,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 597,96       | 0,00          | 6.517.893,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,69         | 0,00          | 6.517.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 110,40       | 0,00          | 6.518.008,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 337,56       | 0,00          | 6.518.346,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,53        | 0,00          | 6.518.386,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,55        | 0,00          | 6.518.450,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 156,49       | 0,00          | 6.518.606,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,85        | 0,00          | 6.518.662,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 182,60       | 0,00          | 6.518.845,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,77        | 0,00          | 6.518.944,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.809,13     | 0,00          | 6.520.754,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 460,00       | 0,00          | 6.521.214,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,30        | 0,00          | 6.521.225,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,18        | 0,00          | 6.521.276,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 327,90       | 0,00          | 6.521.604,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.007,21     | 0,00          | 6.529.611,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.269,25     | 0,00          | 6.534.880,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 388,59       | 0,00          | 6.535.269,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 220,71       | 0,00          | 6.535.490,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 878,05       | 0,00          | 6.536.368,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,38        | 0,00          | 6.536.396,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,10         | 0,00          | 6.536.401,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 593,19       | 0,00          | 6.536.994,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 346,50       | 0,00          | 6.537.341,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 139,44       | 0,00          | 6.537.480,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.616,79     | 0,00          | 6.539.097,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 164,48       | 0,00          | 6.539.262,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 166,50       | 0,00          | 6.539.428,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 790,92       | 0,00          | 6.540.219,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,74        | 0,00          | 6.540.231,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,80         | 0,00          | 6.540.232,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,80        | 0,00          | 6.540.304,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 812,38       | 0,00          | 6.541.117,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 114,01       | 0,00          | 6.541.231,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,76        | 0,00          | 6.541.295,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 385,93       | 0,00          | 6.541.680,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 518,11       | 0,00          | 6.542.199,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 172,80       | 0,00          | 6.542.371,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,27        | 0,00          | 6.542.400,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.545,97     | 0,00          | 6.544.946,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.111,01     | 0,00          | 6.546.057,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.146,62     | 0,00          | 6.547.203,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.270,87     | 0,00          | 6.555.474,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,01         | 0,00          | 6.555.475,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,21         | 0,00          | 6.555.475,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 4.387,50     | 0,00          | 6.559.863,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 187,23       | 0,00          | 6.560.050,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 113,51       | 0,00          | 6.560.164,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,00       | 0,00          | 6.560.332,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,35        | 0,00          | 6.560.361,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 120,79       | 0,00          | 6.560.482,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 877,50       | 0,00          | 6.561.359,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 439,30       | 0,00          | 6.561.799,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 356,13       | 0,00          | 6.562.155,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20.987,89    | 0,00          | 6.583.143,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,80         | 0,00          | 6.583.145,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.373,94     | 0,00          | 6.584.519,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,12         | 0,00          | 6.584.520,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,83         | 0,00          | 6.584.522,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,73         | 0,00          | 6.584.524,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,89         | 0,00          | 6.584.526,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,09       | 0,00          | 6.584.910,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,25        | 0,00          | 6.584.943,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,23         | 0,00          | 6.584.949,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 396,23       | 0,00          | 6.585.346,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.189,94     | 0,00          | 6.586.536,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 316,15       | 0,00          | 6.586.852,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 248,00       | 0,00          | 6.587.100,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 487,67       | 0,00          | 6.587.587,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,29        | 0,00          | 6.587.664,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 738,83       | 0,00          | 6.588.403,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 133,92       | 0,00          | 6.588.536,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,93       | 0,00          | 6.588.645,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 299,00       | 0,00          | 6.588.944,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.387,50     | 0,00          | 6.593.332,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 182,60       | 0,00          | 6.593.515,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,50        | 0,00          | 6.593.528,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 495,00       | 0,00          | 6.594.023,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,00        | 0,00          | 6.594.083,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 11,30        | 0,00          | 6.594.094,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,78         | 0,00          | 6.594.098,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,00        | 0,00          | 6.594.144,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.500,23     | 0,00          | 6.596.644,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,87         | 0,00          | 6.596.650,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 244,82       | 0,00          | 6.596.895,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 455,79       | 0,00          | 6.597.351,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,60        | 0,00          | 6.597.390,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 344,21       | 0,00          | 6.597.735,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 726,20       | 0,00          | 6.598.461,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,74        | 0,00          | 6.598.477,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.027,05     | 0,00          | 6.599.504,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,70        | 0,00          | 6.599.565,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 302,69       | 0,00          | 6.599.868,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 352,33       | 0,00          | 6.600.220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8.861,84     | 0,00          | 6.609.082,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 585,44       | 0,00          | 6.609.668,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 352,92       | 0,00          | 6.610.021,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,26       | 0,00          | 6.610.140,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 219,65       | 0,00          | 6.610.359,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20.685,11    | 0,00          | 6.631.045,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 250,28       | 0,00          | 6.631.295,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 130,97       | 0,00          | 6.631.426,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 843,72       | 0,00          | 6.632.270,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 862,25       | 0,00          | 6.633.132,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 239,20       | 0,00          | 6.633.371,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,60        | 0,00          | 6.633.411,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 317,72       | 0,00          | 6.633.728,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.121,11     | 0,00          | 6.634.849,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 219,11       | 0,00          | 6.635.068,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.196,54     | 0,00          | 6.637.265,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,09       | 0,00          | 6.637.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 382,69       | 0,00          | 6.638.032,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,28        | 0,00          | 6.638.053,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 63,00        | 0,00          | 6.638.116,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 736,36       | 0,00          | 6.638.852,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 353,23       | 0,00          | 6.639.206,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.070,88     | 0,00          | 6.641.277,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 54,47        | 0,00          | 6.641.331,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 391,02       | 0,00          | 6.641.722,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 475,02       | 0,00          | 6.642.197,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 922,09       | 0,00          | 6.643.119,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.820,35     | 0,00          | 6.646.940,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 265,75       | 0,00          | 6.647.205,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 379,89       | 0,00          | 6.647.585,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 27,80        | 0,00          | 6.647.613,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 109,20       | 0,00          | 6.647.722,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,39       | 0,00          | 6.647.866,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 402,93       | 0,00          | 6.648.268,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.941,16     | 0,00          | 6.650.210,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.500,14     | 0,00          | 6.651.710,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 493,95       | 0,00          | 6.652.204,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,77        | 0,00          | 6.652.219,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,83        | 0,00          | 6.652.238,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 249,42       | 0,00          | 6.652.488,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.574,60     | 0,00          | 6.657.062,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.887,92     | 0,00          | 6.664.950,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,83        | 0,00          | 6.665.008,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.400,88     | 0,00          | 6.666.409,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.018,63     | 0,00          | 6.667.428,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 354,08       | 0,00          | 6.667.782,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,49        | 0,00          | 6.667.867,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 47,36        | 0,00          | 6.667.915,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,63        | 0,00          | 6.667.957,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 233,83       | 0,00          | 6.668.191,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 673,04       | 0,00          | 6.668.864,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 83,62        | 0,00          | 6.668.948,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 215,86       | 0,00          | 6.669.164,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 5.421,75     | 0,00          | 6.674.585,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 440,18       | 0,00          | 6.675.025,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 313,01       | 0,00          | 6.675.338,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,74        | 0,00          | 6.675.350,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,57         | 0,00          | 6.675.351,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,43         | 0,00          | 6.675.351,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 241,98       | 0,00          | 6.675.593,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.321,74     | 0,00          | 6.677.915,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,80       | 0,00          | 6.678.018,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 434,34       | 0,00          | 6.678.452,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,60       | 0,00          | 6.678.572,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 87,82        | 0,00          | 6.678.659,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,86        | 0,00          | 6.678.682,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 476,64       | 0,00          | 6.679.159,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,41        | 0,00          | 6.679.227,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 464,53       | 0,00          | 6.679.692,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.618,17     | 0,00          | 6.681.310,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 494,16       | 0,00          | 6.681.804,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.980,94     | 0,00          | 6.683.785,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 610,04       | 0,00          | 6.684.395,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 141,77       | 0,00          | 6.684.537,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.062,92     | 0,00          | 6.686.600,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,69        | 0,00          | 6.686.653,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 314,00       | 0,00          | 6.686.967,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.481,40     | 0,00          | 6.691.448,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 209,23       | 0,00          | 6.691.657,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 478,02       | 0,00          | 6.692.135,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 495,43       | 0,00          | 6.692.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 661,80       | 0,00          | 6.693.292,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.283,25     | 0,00          | 6.700.576,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 93,62        | 0,00          | 6.700.669,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 384,09       | 0,00          | 6.701.053,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 497,22       | 0,00          | 6.701.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.586,03    | 0,00          | 6.712.137,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 121,45       | 0,00          | 6.712.258,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.486,86     | 0,00          | 6.713.745,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 77,87        | 0,00          | 6.713.823,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 356,13       | 0,00          | 6.714.179,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 156,03       | 0,00          | 6.714.335,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 157,00       | 0,00          | 6.714.492,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 118,71       | 0,00          | 6.714.611,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,51        | 0,00          | 6.714.630,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 334,76       | 0,00          | 6.714.965,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 72,67        | 0,00          | 6.715.038,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 529,56       | 0,00          | 6.715.567,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 80,25        | 0,00          | 6.715.647,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,64        | 0,00          | 6.715.679,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 440,59       | 0,00          | 6.716.120,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 46,49        | 0,00          | 6.716.166,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.709,87    | 0,00          | 6.732.876,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12.246,60    | 0,00          | 6.745.123,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,56        | 0,00          | 6.745.155,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.616,40     | 0,00          | 6.746.772,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 474,74       | 0,00          | 6.747.246,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.917,72     | 0,00          | 6.751.164,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.790,00     | 0,00          | 6.753.954,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,65        | 0,00          | 6.754.014,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.426,07     | 0,00          | 6.756.440,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,39         | 0,00          | 6.756.443,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,76        | 0,00          | 6.756.462,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 209,23       | 0,00          | 6.756.671,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,54        | 0,00          | 6.756.696,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 141,33       | 0,00          | 6.756.837,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,40        | 0,00          | 6.756.875,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.773,95     | 0,00          | 6.760.649,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 434,00       | 0,00          | 6.761.083,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,00       | 0,00          | 6.761.185,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,68         | 0,00          | 6.761.186,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 5.925,74     | 0,00          | 6.767.112,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 195,31       | 0,00          | 6.767.307,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,03       | 0,00          | 6.767.435,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,90         | 0,00          | 6.767.438,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,67        | 0,00          | 6.767.463,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.626,92     | 0,00          | 6.770.090,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,12         | 0,00          | 6.770.091,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.725,74     | 0,00          | 6.774.817,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 68,14        | 0,00          | 6.774.885,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 48,61        | 0,00          | 6.774.933,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.278,79     | 0,00          | 6.781.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.025,50     | 0,00          | 6.783.238,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,09         | 0,00          | 6.783.239,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 178,20       | 0,00          | 6.783.417,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 509,75       | 0,00          | 6.783.927,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,22         | 0,00          | 6.783.927,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,98         | 0,00          | 6.783.928,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,26         | 0,00          | 6.783.928,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 112,58       | 0,00          | 6.784.041,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 229,33       | 0,00          | 6.784.270,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 380,57       | 0,00          | 6.784.651,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 599,40       | 0,00          | 6.785.250,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 78,94        | 0,00          | 6.785.329,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.810,18     | 0,00          | 6.792.139,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,79         | 0,00          | 6.792.140,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.794,80     | 0,00          | 6.793.935,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.186,38     | 0,00          | 6.795.121,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,90        | 0,00          | 6.795.181,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 337,50       | 0,00          | 6.795.518,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,65         | 0,00          | 6.795.519,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 407,81       | 0,00          | 6.795.927,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 53,28        | 0,00          | 6.795.980,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.466,06     | 0,00          | 6.797.446,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,40        | 0,00          | 6.797.492,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 647,33       | 0,00          | 6.798.139,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 113,35       | 0,00          | 6.798.252,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 298,07       | 0,00          | 6.798.550,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.679,77     | 0,00          | 6.804.230,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.566,39     | 0,00          | 6.807.797,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 52,73        | 0,00          | 6.807.849,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 69,00        | 0,00          | 6.807.918,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 761,93       | 0,00          | 6.808.680,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 97,50        | 0,00          | 6.808.778,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 180,17       | 0,00          | 6.808.958,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.526,99     | 0,00          | 6.811.485,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 324,34       | 0,00          | 6.811.809,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 950,40       | 0,00          | 6.812.760,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 710,50       | 0,00          | 6.813.470,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 229,24       | 0,00          | 6.813.699,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,94        | 0,00          | 6.813.726,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,00        | 0,00          | 6.813.747,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 26,57        | 0,00          | 6.813.774,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 237,60       | 0,00          | 6.814.011,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,95        | 0,00          | 6.814.026,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,96       | 0,00          | 6.814.195,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 43,42        | 0,00          | 6.814.239,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,32        | 0,00          | 6.814.252,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.739,37     | 0,00          | 6.815.991,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,17        | 0,00          | 6.816.024,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,81        | 0,00          | 6.816.061,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 189,35       | 0,00          | 6.816.251,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 186,08       | 0,00          | 6.816.437,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,95        | 0,00          | 6.816.449,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 171,33       | 0,00          | 6.816.620,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 152,88       | 0,00          | 6.816.773,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 70,84        | 0,00          | 6.816.844,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,98        | 0,00          | 6.816.882,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.894,41     | 0,00          | 6.819.776,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 64,88        | 0,00          | 6.819.841,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.880,30     | 0,00          | 6.822.721,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 645,48       | 0,00          | 6.823.367,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.644,79     | 0,00          | 6.825.012,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.520,27     | 0,00          | 6.828.532,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.977,30     | 0,00          | 6.830.509,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42,63        | 0,00          | 6.830.552,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 128,32       | 0,00          | 6.830.680,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 111,61       | 0,00          | 6.830.792,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.410,83     | 0,00          | 6.833.203,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 139,47       | 0,00          | 6.833.342,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,04        | 0,00          | 6.833.365,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.961,68     | 0,00          | 6.837.327,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 595,65       | 0,00          | 6.837.923,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,07        | 0,00          | 6.837.945,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,99        | 0,00          | 6.837.957,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 216,00       | 0,00          | 6.838.173,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 382,69       | 0,00          | 6.838.555,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 544,32       | 0,00          | 6.839.100,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 710,07       | 0,00          | 6.839.810,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,34         | 0,00          | 6.839.814,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,11        | 0,00          | 6.839.829,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 169,37       | 0,00          | 6.839.998,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28,45        | 0,00          | 6.840.027,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 172,80       | 0,00          | 6.840.200,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.330,30     | 0,00          | 6.841.530,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 401,48       | 0,00          | 6.841.932,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 17,68        | 0,00          | 6.841.949,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,48         | 0,00          | 6.841.955,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 216,89       | 0,00          | 6.842.172,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,92        | 0,00          | 6.842.196,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 120,12       | 0,00          | 6.842.317,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,15        | 0,00          | 6.842.340,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 278,43       | 0,00          | 6.842.618,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 283,05       | 0,00          | 6.842.901,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.983,16     | 0,00          | 6.845.884,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,25         | 0,00          | 6.845.887,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,82        | 0,00          | 6.845.899,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.127,84     | 0,00          | 6.849.027,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 67,56        | 0,00          | 6.849.095,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 150,79       | 0,00          | 6.849.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,98         | 0,00          | 6.849.249,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,18         | 0,00          | 6.849.252,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 177,04       | 0,00          | 6.849.429,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,31         | 0,00          | 6.849.433,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 41,97        | 0,00          | 6.849.475,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.816,46     | 0,00          | 6.851.292,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 28.250,05    | 0,00          | 6.879.542,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 65,00        | 0,00          | 6.879.607,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 102,00       | 0,00          | 6.879.709,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,93         | 0,00          | 6.879.719,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,26         | 0,00          | 6.879.719,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 972,69       | 0,00          | 6.880.692,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 119,14       | 0,00          | 6.880.811,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 40,83        | 0,00          | 6.880.852,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,22         | 0,00          | 6.880.852,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 536,78       | 0,00          | 6.881.389,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 312,92       | 0,00          | 6.881.701,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 13,21        | 0,00          | 6.881.715,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,41         | 0,00          | 6.881.716,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 416,44       | 0,00          | 6.882.132,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,64        | 0,00          | 6.882.157,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 567,00       | 0,00          | 6.882.724,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 117,59       | 0,00          | 6.882.842,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.359,51     | 0,00          | 6.884.201,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.602,00     | 0,00          | 6.889.803,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,03        | 0,00          | 6.889.832,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 197,08       | 0,00          | 6.890.029,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 12.696,26    | 0,00          | 6.902.726,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 417,49       | 0,00          | 6.903.143,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,64         | 0,00          | 6.903.145,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.931,07     | 0,00          | 6.910.076,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 45,19        | 0,00          | 6.910.121,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 211,20       | 0,00          | 6.910.332,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 199,80       | 0,00          | 6.910.532,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.678,41     | 0,00          | 6.916.210,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 6.916.213,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 342,24       | 0,00          | 6.916.556,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,69         | 0,00          | 6.916.557,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,74        | 0,00          | 6.916.569,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 66,27        | 0,00          | 6.916.635,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.628,45     | 0,00          | 6.920.264,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 397,74       | 0,00          | 6.920.661,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,07        | 0,00          | 6.920.674,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 81,33        | 0,00          | 6.920.755,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 209,14       | 0,00          | 6.920.964,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 704,08       | 0,00          | 6.921.668,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 517,55       | 0,00          | 6.922.186,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.247,11     | 0,00          | 6.923.433,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 827,53       | 0,00          | 6.924.260,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 18,85        | 0,00          | 6.924.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 16.265,26    | 0,00          | 6.940.544,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,93         | 0,00          | 6.940.546,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 265,76       | 0,00          | 6.940.812,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,49        | 0,00          | 6.940.874,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,28        | 0,00          | 6.940.933,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,78         | 0,00          | 6.940.943,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,40        | 0,00          | 6.940.981,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 73,95        | 0,00          | 6.941.055,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.139,56     | 0,00          | 6.942.195,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 307,72       | 0,00          | 6.942.502,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,35        | 0,00          | 6.942.560,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 553,16       | 0,00          | 6.943.113,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,42         | 0,00          | 6.943.118,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,62        | 0,00          | 6.943.181,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,73        | 0,00          | 6.943.196,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,17        | 0,00          | 6.943.228,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.624,01     | 0,00          | 6.944.852,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 676,98       | 0,00          | 6.945.529,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 734,06       | 0,00          | 6.946.263,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.352,35     | 0,00          | 6.947.615,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,67        | 0,00          | 6.947.630,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 87,28        | 0,00          | 6.947.717,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14,95        | 0,00          | 6.947.732,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.324,92     | 0,00          | 6.950.057,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 222,77       | 0,00          | 6.950.280,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 39,71        | 0,00          | 6.950.319,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 330,76       | 0,00          | 6.950.650,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.812,82     | 0,00          | 6.952.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.359,93     | 0,00          | 6.953.823,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.930,04     | 0,00          | 6.959.753,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,00         | 0,00          | 6.959.759,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 558,31       | 0,00          | 6.960.317,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 32,30        | 0,00          | 6.960.350,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,43         | 0,00          | 6.960.350,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,00        | 0,00          | 6.960.373,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 6.960.376,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.593,74     | 0,00          | 6.965.970,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 395,46       | 0,00          | 6.966.365,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 871,20       | 0,00          | 6.967.236,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 714,92       | 0,00          | 6.967.951,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 6.967.952,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,57         | 0,00          | 6.967.952,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,02         | 0,00          | 6.967.953,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,61        | 0,00          | 6.968.013,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 950,40       | 0,00          | 6.968.963,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.641,60     | 0,00          | 6.970.605,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,39         | 0,00          | 6.970.605,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.046,00     | 0,00          | 6.972.651,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,16         | 0,00          | 6.972.652,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,34         | 0,00          | 6.972.655,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 99,89        | 0,00          | 6.972.755,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 97,36        | 0,00          | 6.972.852,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.713,60     | 0,00          | 6.979.566,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,60        | 0,00          | 6.979.587,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 314,47       | 0,00          | 6.979.902,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 483,80       | 0,00          | 6.980.385,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,05         | 0,00          | 6.980.388,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 61,62        | 0,00          | 6.980.450,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 73,44        | 0,00          | 6.980.523,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10.304,75    | 0,00          | 6.990.828,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.980,00     | 0,00          | 6.994.808,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.083,34     | 0,00          | 6.996.892,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 800,00       | 0,00          | 6.997.692,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.111,42     | 0,00          | 7.004.803,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.953,60     | 0,00          | 7.007.757,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 161,94       | 0,00          | 7.007.919,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 19,20        | 0,00          | 7.007.938,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.863,13     | 0,00          | 7.014.801,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,68         | 0,00          | 7.014.802,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,46        | 0,00          | 7.014.814,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 485,06       | 0,00          | 7.015.299,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 76,80        | 0,00          | 7.015.376,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 898,18       | 0,00          | 7.016.274,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 33,49        | 0,00          | 7.016.308,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,45        | 0,00          | 7.016.365,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 135,09       | 0,00          | 7.016.500,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.083,78     | 0,00          | 7.019.584,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 59,28        | 0,00          | 7.019.643,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.243,29     | 0,00          | 7.021.886,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 292,07       | 0,00          | 7.022.179,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 95,38        | 0,00          | 7.022.274,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 57,76        | 0,00          | 7.022.332,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 438,34       | 0,00          | 7.022.770,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.165,95     | 0,00          | 7.023.936,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 71,18        | 0,00          | 7.024.007,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,20         | 0,00          | 7.024.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,90        | 0,00          | 7.024.022,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 744,58       | 0,00          | 7.024.767,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.700,86     | 0,00          | 7.026.468,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,98        | 0,00          | 7.026.489,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,90        | 0,00          | 7.026.515,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 991,09       | 0,00          | 7.027.506,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 373,23       | 0,00          | 7.027.879,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 60,85        | 0,00          | 7.027.940,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 9,04         | 0,00          | 7.027.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,17        | 0,00          | 7.027.987,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 406,00       | 0,00          | 7.028.393,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 268,78       | 0,00          | 7.028.662,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.090,25     | 0,00          | 7.030.752,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 495,37       | 0,00          | 7.031.247,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 187,20       | 0,00          | 7.031.435,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 169,58       | 0,00          | 7.031.604,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 936,68       | 0,00          | 7.032.541,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 644,95       | 0,00          | 7.033.186,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.625,81     | 0,00          | 7.036.812,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 234,70       | 0,00          | 7.037.046,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,13        | 0,00          | 7.037.056,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,24        | 0,00          | 7.037.069,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5.603,18     | 0,00          | 7.042.672,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 415,77       | 0,00          | 7.043.088,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 24,79        | 0,00          | 7.043.112,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.480,36     | 0,00          | 7.050.593,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,10        | 0,00          | 7.050.678,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 297,00       | 0,00          | 7.050.975,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11.427,57    | 0,00          | 7.062.402,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 940,39       | 0,00          | 7.063.343,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 341,79       | 0,00          | 7.063.685,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.577,24     | 0,00          | 7.068.262,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 208,65       | 0,00          | 7.068.470,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.238,67     | 0,00          | 7.069.709,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3.480,05     | 0,00          | 7.073.189,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 689,87       | 0,00          | 7.073.879,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 237,60       | 0,00          | 7.074.117,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 143,39       | 0,00          | 7.074.260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,61        | 0,00          | 7.074.282,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 5,81         | 0,00          | 7.074.287,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,91        | 0,00          | 7.074.317,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.058,40     | 0,00          | 7.075.376,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.322,51     | 0,00          | 7.076.698,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.099,02     | 0,00          | 7.077.797,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.840,75     | 0,00          | 7.079.638,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 100,22       | 0,00          | 7.079.738,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 148,76       | 0,00          | 7.079.887,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 10,99        | 0,00          | 7.079.898,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 224,22       | 0,00          | 7.080.122,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,83        | 0,00          | 7.080.135,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,83         | 0,00          | 7.080.136,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6.894,05     | 0,00          | 7.087.030,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 878,05       | 0,00          | 7.087.908,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,69         | 0,00          | 7.087.911,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.487,98     | 0,00          | 7.090.399,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 25,60        | 0,00          | 7.090.424,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 22,72        | 0,00          | 7.090.447,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.217,04     | 0,00          | 7.091.664,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 385,16       | 0,00          | 7.092.049,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 21,00        | 0,00          | 7.092.070,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 155,53       | 0,00          | 7.092.226,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3,22         | 0,00          | 7.092.229,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 85,92        | 0,00          | 7.092.315,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.121,52     | 0,00          | 7.093.436,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 388,50       | 0,00          | 7.093.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 123,51       | 0,00          | 7.093.948,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 358,06       | 0,00          | 7.094.306,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,00        | 0,00          | 7.094.369,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,11         | 0,00          | 7.094.376,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 240,96       | 0,00          | 7.094.617,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 247,50       | 0,00          | 7.094.864,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 173,21       | 0,00          | 7.095.037,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,58         | 0,00          | 7.095.038,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,42         | 0,00          | 7.095.038,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,02         | 0,00          | 7.095.039,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 31,37        | 0,00          | 7.095.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,98        | 0,00          | 7.095.101,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 55,17        | 0,00          | 7.095.156,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4.680,00     | 0,00          | 7.099.836,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.410,92     | 0,00          | 7.101.247,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 515,65       | 0,00          | 7.101.762,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 51,04        | 0,00          | 7.101.813,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 178,44       | 0,00          | 7.101.992,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 36,71        | 0,00          | 7.102.029,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 339,90       | 0,00          | 7.102.368,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 356,31       | 0,00          | 7.102.725,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 418,44       | 0,00          | 7.103.143,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.182,82     | 0,00          | 7.104.326,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.703,45     | 0,00          | 7.106.029,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,99         | 0,00          | 7.106.032,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,30        | 0,00          | 7.106.070,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 281,90       | 0,00          | 7.106.352,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 168,90       | 0,00          | 7.106.521,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 245,88       | 0,00          | 7.106.766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 108,70       | 0,00          | 7.106.875,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 275,22       | 0,00          | 7.107.150,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 7.045,17     | 0,00          | 7.114.195,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 15,11        | 0,00          | 7.114.211,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 8,17         | 0,00          | 7.114.219,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 42.120,42    | 0,00          | 7.156.339,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 824,43       | 0,00          | 7.157.164,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 184,00       | 0,00          | 7.157.348,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,23         | 0,00          | 7.157.348,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 439,30       | 0,00          | 7.157.787,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,13         | 0,00          | 7.157.787,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,38         | 0,00          | 7.157.791,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,07        | 0,00          | 7.157.803,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 29,98        | 0,00          | 7.157.833,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 932,53       | 0,00          | 7.158.765,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 746,74       | 0,00          | 7.159.512,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 81,75        | 0,00          | 7.159.594,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 64,98        | 0,00          | 7.159.659,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 14.106,10    | 0,00          | 7.173.765,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.574,00     | 0,00          | 7.176.339,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 7.176.339,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 351,37       | 0,00          | 7.176.691,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 271,65       | 0,00          | 7.176.962,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 141,26       | 0,00          | 7.177.103,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 186,44       | 0,00          | 7.177.290,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 63,24        | 0,00          | 7.177.353,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 272,00       | 0,00          | 7.177.625,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.031,42     | 0,00          | 7.178.657,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,92        | 0,00          | 7.178.677,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 196,60       | 0,00          | 7.178.874,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 30,87        | 0,00          | 7.178.905,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 20,99        | 0,00          | 7.178.926,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 62,40        | 0,00          | 7.178.988,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 708,17       | 0,00          | 7.179.696,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 781,36       | 0,00          | 7.180.478,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 66,43        | 0,00          | 7.180.544,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 238,92       | 0,00          | 7.180.783,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 66,99        | 0,00          | 7.180.850,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.187,61     | 0,00          | 7.183.038,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 11,73        | 0,00          | 7.183.050,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 23,15        | 0,00          | 7.183.073,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 952,10       | 0,00          | 7.184.025,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 1.628.808,36  | 5.555.216,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 6,58         | 0,00          | 5.555.223,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 12,07        | 0,00          | 5.555.235,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 141,37       | 0,00          | 5.555.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 935,67       | 0,00          | 5.556.312,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.457,16     | 0,00          | 5.557.769,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 123,40       | 0,00          | 5.557.893,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 398,50       | 0,00          | 5.558.291,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 147,41       | 0,00          | 5.558.439,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,22         | 0,00          | 5.558.439,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 330,75       | 0,00          | 5.558.770,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1,12         | 0,00          | 5.558.771,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 38,97        | 0,00          | 5.558.810,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.195,18     | 0,00          | 5.560.005,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,20         | 0,00          | 5.560.005,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.400,88     | 0,00          | 5.561.406,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.006,50     | 0,00          | 5.562.412,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 3,13         | 0,00          | 5.562.416,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 37,98        | 0,00          | 5.562.454,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 4,01         | 0,00          | 5.562.458,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 0,57         | 0,00          | 5.562.458,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 5.562.461,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 1.432,20     | 0,00          | 5.563.893,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,70         | 0,00          | 5.563.896,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2,93         | 0,00          | 5.563.899,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 2.112,05     | 0,00          | 5.566.011,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110564 | 348,00       | 0,00          | 5.566.359,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3,08         | 0,00          | 5.566.362,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 188,35       | 0,00          | 5.566.550,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 176,62       | 0,00          | 5.566.727,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 95,25        | 0,00          | 5.566.822,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 12.296,22    | 0,00          | 5.579.118,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 6.311,06     | 0,00          | 5.585.429,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4,75         | 0,00          | 5.585.434,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,43         | 0,00          | 5.585.435,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 237,42       | 0,00          | 5.585.672,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 15.010,23    | 0,00          | 5.600.682,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1,77         | 0,00          | 5.600.684,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,20         | 0,00          | 5.600.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,34         | 0,00          | 5.600.685,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 11,23        | 0,00          | 5.600.696,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.118,24     | 0,00          | 5.601.814,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 14,67        | 0,00          | 5.601.829,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4.678,58     | 0,00          | 5.606.507,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4,75         | 0,00          | 5.606.512,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,13         | 0,00          | 5.606.512,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1,77         | 0,00          | 5.606.514,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 402,93       | 0,00          | 5.606.917,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,26         | 0,00          | 5.606.917,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1,09         | 0,00          | 5.606.918,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110565 | 0,00         | 169,43        | 5.606.749,33 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017            |
|            | 42086 | 18110566 | 0,00         | 170,26        | 5.606.579,07 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017            |
|            | 42086 | 18110568 | 0,00         | 2.096.990,47  | 3.509.588,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110569 | 753,07       | 0,00          | 3.510.341,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110570 | 23,06        | 0,00          | 3.510.364,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110571 | 0,00         | 0,10          | 3.510.364,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110572 | 790,92       | 0,00          | 3.511.155,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110573 | 0,00         | 197,73        | 3.510.957,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110575 | 0,00         | 3.361,20      | 3.507.596,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110576 | 0,00         | 289,59        | 3.507.307,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110577 | 5,27         | 0,00          | 3.507.312,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110579 | 2,62         | 0,00          | 3.507.314,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110580 | 433,89       | 0,00          | 3.507.748,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110581 | 0,00         | 433,89        | 3.507.314,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110583 | 0,00         | 1,42          | 3.507.313,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110584 | 0,06         | 0,00          | 3.507.313,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110585 | 0,00         | 1,57          | 3.507.311,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110586 | 0,00         | 0,18          | 3.507.311,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110588 | 4,61         | 0,00          | 3.507.316,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110589 | 0,03         | 0,00          | 3.507.316,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110590 | 37,79        | 0,00          | 3.507.354,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110591 | 0,00         | 0,02          | 3.507.354,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110592 | 0,00         | 3,52          | 3.507.350,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110593 | 6,21         | 0,00          | 3.507.356,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110594 | 0,00         | 11,10         | 3.507.345,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110596 | 1,26         | 0,00          | 3.507.347,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110597 | 0,00         | 265,75        | 3.507.081,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110598 | 0,00         | 1,56          | 3.507.079,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110599 | 0,00         | 18,16         | 3.507.061,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110600 | 0,00         | 195,58        | 3.506.866,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110601 | 0,00         | 11,02         | 3.506.855,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110602 | 0,56         | 0,00          | 3.506.855,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110603 | 3,85         | 0,00          | 3.506.859,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110604 | 0,00         | 423,65        | 3.506.435,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110605 | 0,00         | 0,35          | 3.506.435,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110607 | 1,10         | 0,00          | 3.506.436,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110608 | 0,00         | 319,75        | 3.506.116,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110609 | 213,89       | 0,00          | 3.506.330,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110610 | 0,00         | 201,90        | 3.506.128,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110612 | 0,00         | 12,48         | 3.506.116,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110614 | 183,28       | 0,00          | 3.506.299,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110615 | 37,77        | 0,00          | 3.506.337,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110616 | 0,00         | 4.991,04      | 3.501.346,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110617 | 304,18       | 0,00          | 3.501.650,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110618 | 0,00         | 402,93        | 3.501.247,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110619 | 0,00         | 544,32        | 3.500.703,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110620 | 0,00         | 12,83         | 3.500.690,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110628 | 525,19       | 0,00          | 3.501.215,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110629 | 0,00         | 386,50        | 3.500.829,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110630 | 779,71       | 0,00          | 3.501.608,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110631 | 0,00         | 235,18        | 3.501.373,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110632 | 0,00         | 11.695,64     | 3.489.677,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110633 | 0,00         | 223,42        | 3.489.454,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110634 | 0,00         | 70,02         | 3.489.384,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110635 | 2,37         | 0,00          | 3.489.386,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110636 | 37,81        | 0,00          | 3.489.424,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110637 | 0,00         | 7,77          | 3.489.416,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110639 | 0,00         | 36,17         | 3.489.380,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110640 | 22,99        | 0,00          | 3.489.403,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110641 | 0,00         | 3,87          | 3.489.399,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110642 | 0,16         | 0,00          | 3.489.400,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110644 | 17,30        | 0,00          | 3.489.417,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110645 | 0,00         | 1,95          | 3.489.415,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110646 | 0,10         | 0,00          | 3.489.415,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110647 | 0,00         | 25,01         | 3.489.390,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110650 | 4,06         | 0,00          | 3.489.394,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110651 | 15,29        | 0,00          | 3.489.409,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110652 | 0,00         | 15,29         | 3.489.394,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110654 | 0,00         | 2,05          | 3.489.392,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110656 | 0,00         | 19,20         | 3.489.373,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110658 | 0,00         | 2,39          | 3.489.370,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110659 | 0,30         | 0,00          | 3.489.371,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110660 | 0,00         | 14,75         | 3.489.356,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110661 | 0,00         | 3,58          | 3.489.352,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110662 | 0,00         | 3,77          | 3.489.349,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110663 | 436,41       | 0,00          | 3.489.785,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110664 | 0,00         | 291,61        | 3.489.493,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110665 | 8,09         | 0,00          | 3.489.501,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110666 | 977,13       | 0,00          | 3.490.479,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110667 | 4.527,56     | 0,00          | 3.495.006,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110669 | 0,00         | 327,40        | 3.494.679,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110670 | 0,00         | 10,64         | 3.494.668,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110671 | 0,00         | 56,76         | 3.494.611,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110673 | 0,02         | 0,00          | 3.494.611,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110684 | 862,08       | 0,00          | 3.495.473,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110685 | 0,00         | 323,28        | 3.495.150,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110686 | 0,01         | 0,00          | 3.495.150,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110687 | 45,61        | 0,00          | 3.495.196,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110688 | 0,00         | 70,29         | 3.495.126,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110689 | 0,00         | 114,59        | 3.495.011,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110690 | 0,00         | 1.318,49      | 3.493.692,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110691 | 3,13         | 0,00          | 3.493.696,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110692 | 0,00         | 95,20         | 3.493.600,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110693 | 1.096,49     | 0,00          | 3.494.697,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110694 | 208,78       | 0,00          | 3.494.906,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110695 | 478,62       | 0,00          | 3.495.384,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110696 | 58,17        | 0,00          | 3.495.442,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110697 | 0,00         | 14,36         | 3.495.428,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110698 | 0,00         | 670,00        | 3.494.758,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110699 | 0,00         | 0,55          | 3.494.758,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110700 | 1,82         | 0,00          | 3.494.759,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110701 | 3,19         | 0,00          | 3.494.763,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110703 | 7,21         | 0,00          | 3.494.770,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110704 | 161,69       | 0,00          | 3.494.931,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110705 | 0,00         | 323,37        | 3.494.608,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110706 | 0,00         | 78,63         | 3.494.529,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110707 | 0,00         | 6,78          | 3.494.523,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110709 | 887,24       | 0,00          | 3.495.410,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110710 | 0,00         | 110,90        | 3.495.299,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110711 | 0,00         | 52,77         | 3.495.246,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110712 | 0,00         | 1.694,00      | 3.493.552,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110713 | 0,00         | 1.058,40      | 3.492.494,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110714 | 0,00         | 112,00        | 3.492.382,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110715 | 0,31         | 0,00          | 3.492.382,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110716 | 0,45         | 0,00          | 3.492.383,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110717 | 3,31         | 0,00          | 3.492.386,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110718 | 0,00         | 0,04          | 3.492.386,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110719 | 0,03         | 0,00          | 3.492.386,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110720 | 948,79       | 0,00          | 3.493.335,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110721 | 0,00         | 297,21        | 3.493.037,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110722 | 0,00         | 80,33         | 3.492.957,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110723 | 370,13       | 0,00          | 3.493.327,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110724 | 445,00       | 0,00          | 3.493.772,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110725 | 0,00         | 16,50         | 3.493.756,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110726 | 0,00         | 184,00        | 3.493.572,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110728 | 0,00         | 7.251,45      | 3.486.320,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110730 | 0,00         | 0,17          | 3.486.320,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110732 | 0,00         | 58,80         | 3.486.261,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110733 | 0,07         | 0,00          | 3.486.261,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110735 | 0,00         | 0,54          | 3.486.261,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110746 | 5,73         | 0,00          | 3.486.267,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110747 | 373,45       | 0,00          | 3.486.640,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110748 | 234,00       | 0,00          | 3.486.874,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110749 | 0,00         | 51,56         | 3.486.823,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110750 | 0,00         | 14,37         | 3.486.808,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110751 | 63,00        | 0,00          | 3.486.871,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110753 | 496,67       | 0,00          | 3.487.368,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110754 | 0,00         | 215,96        | 3.487.152,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110755 | 0,00         | 223,76        | 3.486.928,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110756 | 0,00         | 17,32         | 3.486.911,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110757 | 103,42       | 0,00          | 3.487.014,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110758 | 1,24         | 0,00          | 3.487.015,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110760 | 64,87        | 0,00          | 3.487.080,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110761 | 0,00         | 155,53        | 3.486.925,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110762 | 0,00         | 0,16          | 3.486.925,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110763 | 8,52         | 0,00          | 3.486.933,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110764 | 0,00         | 6,11          | 3.486.927,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110765 | 0,00         | 2,26          | 3.486.925,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110766 | 0,00         | 4,23          | 3.486.921,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110767 | 0,00         | 2.656,66      | 3.484.264,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110768 | 0,00         | 2,98          | 3.484.261,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110769 | 450,00       | 0,00          | 3.484.711,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110770 | 0,00         | 3,78          | 3.484.707,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110771 | 0,00         | 25,38         | 3.484.682,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110772 | 1,90         | 0,00          | 3.484.684,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110773 | 0,00         | 254,74        | 3.484.429,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110774 | 0,00         | 0,04          | 3.484.429,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110775 | 0,07         | 0,00          | 3.484.429,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110776 | 0,00         | 1,48          | 3.484.427,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110777 | 314,00       | 0,00          | 3.484.741,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110778 | 0,00         | 471,01        | 3.484.270,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110779 | 0,00         | 314,01        | 3.483.956,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110781 | 0,00         | 218,12        | 3.483.738,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110782 | 0,00         | 11,65         | 3.483.727,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110783 | 0,00         | 88,00         | 3.483.639,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110784 | 19,09        | 0,00          | 3.483.658,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110786 | 0,00         | 184,00        | 3.483.474,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110787 | 0,00         | 119,37        | 3.483.354,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110788 | 0,00         | 2.388,79      | 3.480.966,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110791 | 6.901,20     | 0,00          | 3.487.867,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110792 | 0,00         | 11.502,00     | 3.476.365,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110795 | 0,00         | 7.350,71      | 3.469.014,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110796 | 0,00         | 179,19        | 3.468.835,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110804 | 0,00         | 20.279,54     | 3.448.555,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110805 | 0,00         | 2.131,98      | 3.446.423,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110806 | 976,05       | 0,00          | 3.447.399,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110807 | 0,00         | 252,15        | 3.447.147,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110808 | 0,00         | 5.128,01      | 3.442.019,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110809 | 46,60        | 0,00          | 3.442.066,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110810 | 273,48       | 0,00          | 3.442.339,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110811 | 0,00         | 54,70         | 3.442.285,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110812 | 0,00         | 24,14         | 3.442.260,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110813 | 0,00         | 1.754,91      | 3.440.506,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110814 | 0,22         | 0,00          | 3.440.506,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110815 | 0,04         | 0,00          | 3.440.506,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110817 | 0,00         | 554,49        | 3.439.951,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110818 | 0,00         | 41,81         | 3.439.910,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110819 | 0,00         | 19.035,80     | 3.420.874,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110820 | 9,18         | 0,00          | 3.420.883,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110821 | 1.099,94     | 0,00          | 3.421.983,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110822 | 24,29        | 0,00          | 3.422.007,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110824 | 78,00        | 0,00          | 3.422.085,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110825 | 0,00         | 260,00        | 3.421.825,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110826 | 0,00         | 3.344,98      | 3.418.480,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110827 | 156,03       | 0,00          | 3.418.636,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110828 | 0,00         | 46,81         | 3.418.589,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110829 | 0,85         | 0,00          | 3.418.590,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110830 | 0,00         | 45,40         | 3.418.545,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110831 | 0,31         | 0,00          | 3.418.545,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110832 | 39,90        | 0,00          | 3.418.585,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110833 | 0,00         | 6,08          | 3.418.579,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110834 | 0,04         | 0,00          | 3.418.579,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110835 | 177,48       | 0,00          | 3.418.756,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110836 | 0,00         | 0,01          | 3.418.756,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110838 | 0,00         | 0,37          | 3.418.756,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110839 | 0,10         | 0,00          | 3.418.756,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110840 | 13,93        | 0,00          | 3.418.770,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110841 | 0,04         | 0,00          | 3.418.770,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110842 | 34,46        | 0,00          | 3.418.805,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110843 | 0,00         | 0,21          | 3.418.804,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110844 | 0,00         | 22,20         | 3.418.782,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110846 | 0,00         | 115,63        | 3.418.667,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110847 | 0,00         | 15,43         | 3.418.651,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110848 | 1.300,00     | 0,00          | 3.419.951,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110850 | 8,34         | 0,00          | 3.419.960,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110852 | 0,00         | 2.516,23      | 3.417.443,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110853 | 0,00         | 1,37          | 3.417.442,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110854 | 0,00         | 10,56         | 3.417.431,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110855 | 0,00         | 65,78         | 3.417.366,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110856 | 0,00         | 1,82          | 3.417.364,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110873 | 0,27         | 0,00          | 3.417.364,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110875 | 0,00         | 108,93        | 3.417.255,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110876 | 0,00         | 4,76          | 3.417.250,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110878 | 0,00         | 35,52         | 3.417.215,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110879 | 0,14         | 0,00          | 3.417.215,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110880 | 52,05        | 0,00          | 3.417.267,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110881 | 0,00         | 370,24        | 3.416.897,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110882 | 735,88       | 0,00          | 3.417.633,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110883 | 235,10       | 0,00          | 3.417.868,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110884 | 0,00         | 235,10        | 3.417.633,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110887 | 1.575,00     | 0,00          | 3.419.208,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110888 | 0,00         | 0,01          | 3.419.208,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110889 | 9.041,35     | 0,00          | 3.428.249,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110890 | 0,00         | 9.041,50      | 3.419.207,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110891 | 27,65        | 0,00          | 3.419.235,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110892 | 0,00         | 7.020,00      | 3.412.215,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110893 | 859,79       | 0,00          | 3.413.075,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110894 | 0,00         | 17,08         | 3.413.058,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110895 | 5,04         | 0,00          | 3.413.063,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110896 | 0,00         | 3,46          | 3.413.059,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110897 | 0,00         | 76,80         | 3.412.983,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110899 | 0,00         | 27,44         | 3.412.955,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110900 | 0,28         | 0,00          | 3.412.955,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110901 | 2,19         | 0,00          | 3.412.958,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110902 | 0,00         | 17,57         | 3.412.940,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110903 | 0,00         | 31,45         | 3.412.909,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110904 | 0,00         | 0,03          | 3.412.909,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110906 | 467,15       | 0,00          | 3.413.376,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110908 | 0,00         | 677,72        | 3.412.698,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110909 | 0,00         | 0,03          | 3.412.698,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110910 | 0,00         | 125,22        | 3.412.573,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110911 | 0,03         | 0,00          | 3.412.573,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110913 | 0,00         | 171,33        | 3.412.401,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110914 | 0,13         | 0,00          | 3.412.402,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110915 | 0,00         | 3,75          | 3.412.398,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110916 | 5,43         | 0,00          | 3.412.403,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110917 | 0,02         | 0,00          | 3.412.403,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110918 | 0,00         | 135,85        | 3.412.267,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110919 | 0,02         | 0,00          | 3.412.267,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110920 | 0,00         | 11,87         | 3.412.256,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110921 | 0,00         | 0,02          | 3.412.256,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110922 | 4.496,25     | 0,00          | 3.416.752,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110923 | 0,00         | 263,57        | 3.416.488,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110936 | 0,00         | 3.239,26      | 3.413.249,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110937 | 0,46         | 0,00          | 3.413.249,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110938 | 10.243,84    | 0,00          | 3.423.493,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110939 | 11.878,97    | 0,00          | 3.435.372,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110940 | 0,00         | 342,18        | 3.435.030,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110941 | 20,04        | 0,00          | 3.435.050,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110942 | 200,19       | 0,00          | 3.435.250,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110943 | 3,59         | 0,00          | 3.435.254,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110945 | 515,58       | 0,00          | 3.435.769,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110946 | 0,00         | 5,16          | 3.435.764,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110947 | 0,00         | 15,47         | 3.435.749,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110948 | 0,00         | 0,34          | 3.435.749,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110949 | 102,80       | 0,00          | 3.435.851,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110950 | 0,00         | 102,80        | 3.435.749,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110951 | 0,00         | 3,10          | 3.435.745,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110952 | 0,00         | 46,82         | 3.435.699,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110953 | 0,00         | 280,80        | 3.435.418,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110954 | 0,00         | 144,79        | 3.435.273,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110955 | 0,00         | 143,34        | 3.435.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110956 | 0,00         | 141,45        | 3.434.988,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110957 | 0,00         | 5,67          | 3.434.983,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110958 | 89,27        | 0,00          | 3.435.072,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110959 | 0,00         | 0,01          | 3.435.072,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110960 | 317,15       | 0,00          | 3.435.389,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110961 | 0,00         | 7,57          | 3.435.381,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110962 | 0,00         | 0,02          | 3.435.381,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110963 | 35,28        | 0,00          | 3.435.417,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110964 | 0,00         | 78,55         | 3.435.338,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110965 | 0,00         | 8,43          | 3.435.330,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110966 | 0,36         | 0,00          | 3.435.330,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110967 | 0,00         | 101,18        | 3.435.229,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110968 | 0,69         | 0,00          | 3.435.230,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110969 | 0,00         | 1,97          | 3.435.228,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110970 | 0,00         | 108,93        | 3.435.119,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110972 | 0,00         | 3,90          | 3.435.115,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110973 | 0,00         | 3,76          | 3.435.111,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110974 | 0,00         | 0,12          | 3.435.111,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110975 | 0,32         | 0,00          | 3.435.111,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110976 | 59,55        | 0,00          | 3.435.171,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110977 | 0,88         | 0,00          | 3.435.172,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110978 | 0,00         | 0,04          | 3.435.172,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110980 | 0,00         | 273,84        | 3.434.898,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110981 | 0,00         | 141,77        | 3.434.756,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110982 | 10,31        | 0,00          | 3.434.766,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110983 | 0,00         | 269,32        | 3.434.497,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110984 | 92,74        | 0,00          | 3.434.590,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110985 | 0,00         | 0,69          | 3.434.589,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110986 | 0,00         | 27,16         | 3.434.562,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110987 | 26,67        | 0,00          | 3.434.589,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110988 | 0,00         | 28,20         | 3.434.560,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110989 | 0,00         | 0,23          | 3.434.560,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110990 | 0,00         | 250,51        | 3.434.310,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110991 | 0,00         | 1.456,40      | 3.432.853,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110992 | 0,00         | 9.589,47      | 3.423.264,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110994 | 1,53         | 0,00          | 3.423.265,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110995 | 0,00         | 638,72        | 3.422.627,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111007 | 0,00         | 0,17          | 3.422.626,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111008 | 2.198,67     | 0,00          | 3.424.825,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111009 | 0,00         | 2.198,67      | 3.422.626,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111010 | 0,02         | 0,00          | 3.422.626,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111011 | 0,00         | 30,01         | 3.422.596,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111012 | 2.512,86     | 0,00          | 3.425.109,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111013 | 4,05         | 0,00          | 3.425.113,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111014 | 0,00         | 2.492,21      | 3.422.621,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111015 | 0,20         | 0,00          | 3.422.621,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111018 | 2.908,25     | 0,00          | 3.425.530,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111019 | 0,00         | 1.163,30      | 3.424.366,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111020 | 0,00         | 293,27        | 3.424.073,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111021 | 0,00         | 2.199,52      | 3.421.873,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111022 | 0,00         | 1.885,31      | 3.419.988,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111023 | 62,51        | 0,00          | 3.420.051,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111025 | 0,00         | 6,50          | 3.420.044,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111026 | 0,00         | 149,03        | 3.419.895,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111027 | 0,00         | 1,42          | 3.419.894,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111028 | 0,00         | 5,72          | 3.419.888,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111029 | 0,00         | 69,02         | 3.419.819,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111031 | 0,00         | 40,46         | 3.419.778,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111032 | 0,00         | 102,16        | 3.419.676,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111033 | 0,00         | 2,57          | 3.419.674,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111034 | 0,00         | 102,84        | 3.419.571,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111036 | 0,05         | 0,00          | 3.419.571,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111037 | 1,73         | 0,00          | 3.419.573,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111038 | 57,88        | 0,00          | 3.419.631,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111039 | 0,00         | 0,02          | 3.419.631,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111040 | 0,06         | 0,00          | 3.419.631,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111041 | 0,08         | 0,00          | 3.419.631,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111042 | 0,00         | 2,13          | 3.419.629,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111043 | 337,80       | 0,00          | 3.419.966,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111044 | 0,00         | 5,77          | 3.419.961,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111045 | 3,27         | 0,00          | 3.419.964,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111046 | 0,00         | 0,01          | 3.419.964,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111047 | 0,00         | 2.003,07      | 3.417.961,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111049 | 20,87        | 0,00          | 3.417.982,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111052 | 899,00       | 0,00          | 3.418.881,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111053 | 0,00         | 0,50          | 3.418.880,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111054 | 0,00         | 907,23        | 3.417.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111055 | 0,00         | 23,39         | 3.417.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111056 | 0,00         | 1.292,20      | 3.416.657,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111057 | 0,00         | 207,00        | 3.416.450,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111058 | 0,01         | 0,00          | 3.416.450,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111059 | 0,00         | 825,00        | 3.415.625,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111060 | 16,67        | 0,00          | 3.415.642,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111061 | 560,55       | 0,00          | 3.416.203,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111062 | 0,00         | 156,82        | 3.416.046,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111063 | 0,00         | 4.712,65      | 3.411.333,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111064 | 0,00         | 12.035,56     | 3.399.298,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111075 | 105,70       | 0,00          | 3.399.403,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111097 | 0,00         | 7,49          | 3.399.396,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111098 | 16,26        | 0,00          | 3.399.412,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111111 | 0,00         | 576,91        | 3.398.835,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111136 | 0,00         | 174,80        | 3.398.660,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111167 | 0,00         | 2.503,83      | 3.396.156,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111269 | 0,00         | 28,00         | 3.396.128,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111520 | 0,00         | 204,36        | 3.395.924,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111673 | 22,47        | 0,00          | 3.395.947,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111674 | 0,00         | 3,79          | 3.395.943,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111675 | 376,35       | 0,00          | 3.396.319,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111677 | 42,01        | 0,00          | 3.396.361,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111678 | 0,00         | 0,03          | 3.396.361,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111679 | 0,00         | 0,19          | 3.396.361,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111683 | 6,10         | 0,00          | 3.396.367,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111684 | 0,06         | 0,00          | 3.396.367,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111686 | 0,00         | 0,16          | 3.396.367,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111688 | 0,00         | 6,89          | 3.396.360,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111689 | 0,00         | 3,21          | 3.396.357,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111690 | 0,54         | 0,00          | 3.396.357,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111691 | 0,07         | 0,00          | 3.396.357,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111727 | 0,00         | 8,75          | 3.396.349,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111730 | 3,00         | 0,00          | 3.396.352,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111731 | 79,48        | 0,00          | 3.396.431,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111733 | 2,58         | 0,00          | 3.396.434,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111734 | 39,55        | 0,00          | 3.396.473,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111737 | 0,35         | 0,00          | 3.396.474,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111738 | 0,81         | 0,00          | 3.396.474,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111739 | 2,23         | 0,00          | 3.396.477,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111765 | 4,29         | 0,00          | 3.396.481,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111767 | 18,76        | 0,00          | 3.396.500,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111768 | 12,81        | 0,00          | 3.396.513,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111769 | 21,88        | 0,00          | 3.396.534,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111770 | 5,37         | 0,00          | 3.396.540,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111771 | 28,00        | 0,00          | 3.396.568,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111772 | 14,10        | 0,00          | 3.396.582,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111773 | 33,60        | 0,00          | 3.396.615,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111774 | 0,00         | 0,46          | 3.396.615,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111775 | 0,00         | 1,28          | 3.396.614,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111776 | 0,00         | 0,06          | 3.396.614,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111777 | 0,00         | 0,11          | 3.396.614,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111778 | 0,00         | 9,77          | 3.396.604,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111780 | 0,00         | 0,07          | 3.396.604,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111781 | 1,08         | 0,00          | 3.396.605,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111782 | 4,88         | 0,00          | 3.396.610,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111783 | 5,33         | 0,00          | 3.396.615,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111807 | 1,16         | 0,00          | 3.396.616,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111808 | 0,00         | 2,82          | 3.396.613,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111809 | 0,15         | 0,00          | 3.396.614,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111810 | 0,23         | 0,00          | 3.396.614,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111812 | 16,93        | 0,00          | 3.396.631,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111813 | 0,00         | 0,39          | 3.396.630,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111814 | 3,46         | 0,00          | 3.396.634,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111815 | 0,00         | 0,44          | 3.396.633,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111816 | 0,07         | 0,00          | 3.396.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111817 | 36,40        | 0,00          | 3.396.670,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111818 | 0,01         | 0,00          | 3.396.670,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111820 | 0,00         | 15,89         | 3.396.654,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111821 | 1,85         | 0,00          | 3.396.656,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111822 | 0,00         | 10,37         | 3.396.645,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111848 | 11,74        | 0,00          | 3.396.657,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111850 | 85,81        | 0,00          | 3.396.743,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111851 | 3,52         | 0,00          | 3.396.746,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111852 | 0,00         | 0,42          | 3.396.746,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111854 | 1,44         | 0,00          | 3.396.747,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111855 | 0,00         | 14,44         | 3.396.733,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111856 | 0,16         | 0,00          | 3.396.733,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111858 | 1,17         | 0,00          | 3.396.734,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111859 | 0,00         | 0,69          | 3.396.734,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111861 | 0,00         | 13,09         | 3.396.721,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111862 | 52,88        | 0,00          | 3.396.773,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111905 | 1,74         | 0,00          | 3.396.775,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111909 | 29,22        | 0,00          | 3.396.804,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111910 | 2,33         | 0,00          | 3.396.807,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111912 | 3,12         | 0,00          | 3.396.810,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111913 | 3,92         | 0,00          | 3.396.814,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111915 | 25,61        | 0,00          | 3.396.839,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111916 | 0,00         | 6,21          | 3.396.833,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111917 | 5,69         | 0,00          | 3.396.839,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111918 | 0,00         | 0,27          | 3.396.839,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111945 | 0,48         | 0,00          | 3.396.839,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111946 | 0,00         | 6,39          | 3.396.833,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111947 | 0,00         | 8,00          | 3.396.825,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111948 | 0,19         | 0,00          | 3.396.825,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111949 | 3,00         | 0,00          | 3.396.828,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111950 | 24,27        | 0,00          | 3.396.852,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111951 | 0,13         | 0,00          | 3.396.852,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111952 | 0,00         | 12,34         | 3.396.840,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111954 | 6,22         | 0,00          | 3.396.846,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111957 | 3,96         | 0,00          | 3.396.850,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111958 | 181,42       | 0,00          | 3.397.032,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111981 | 0,18         | 0,00          | 3.397.032,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111983 | 2,60         | 0,00          | 3.397.034,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111984 | 0,00         | 5,25          | 3.397.029,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111985 | 8,04         | 0,00          | 3.397.037,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111987 | 53,55        | 0,00          | 3.397.091,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111988 | 0,01         | 0,00          | 3.397.091,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111989 | 0,00         | 0,02          | 3.397.091,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111990 | 0,00         | 0,05          | 3.397.091,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112015 | 68,54        | 0,00          | 3.397.159,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112016 | 5,05         | 0,00          | 3.397.164,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112017 | 28,49        | 0,00          | 3.397.193,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112018 | 0,00         | 3,98          | 3.397.189,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112019 | 154,66       | 0,00          | 3.397.343,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112023 | 0,00         | 56,87         | 3.397.286,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112024 | 0,00         | 0,08          | 3.397.286,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112025 | 0,00         | 0,16          | 3.397.286,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112027 | 0,10         | 0,00          | 3.397.286,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112028 | 0,00         | 0,89          | 3.397.285,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112030 | 0,00         | 3,58          | 3.397.282,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112031 | 335,43       | 0,00          | 3.397.617,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112032 | 7,08         | 0,00          | 3.397.624,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112060 | 2,97         | 0,00          | 3.397.627,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112061 | 33,90        | 0,00          | 3.397.661,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112062 | 0,25         | 0,00          | 3.397.662,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112063 | 0,80         | 0,00          | 3.397.662,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112064 | 1,57         | 0,00          | 3.397.664,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112067 | 6,59         | 0,00          | 3.397.670,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112068 | 1,90         | 0,00          | 3.397.672,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112069 | 1,24         | 0,00          | 3.397.674,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112070 | 0,00         | 0,01          | 3.397.674,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112071 | 0,00         | 0,03          | 3.397.674,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112072 | 0,18         | 0,00          | 3.397.674,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112074 | 0,32         | 0,00          | 3.397.674,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112103 | 237,23       | 0,00          | 3.397.911,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112104 | 11,88        | 0,00          | 3.397.923,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112105 | 1,64         | 0,00          | 3.397.925,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112106 | 0,00         | 0,17          | 3.397.925,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112107 | 0,00         | 124,11        | 3.397.801,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112108 | 0,00         | 14,36         | 3.397.786,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112110 | 0,12         | 0,00          | 3.397.786,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112111 | 0,00         | 0,13          | 3.397.786,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112112 | 0,00         | 1,31          | 3.397.785,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112113 | 0,00         | 0,06          | 3.397.785,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112115 | 0,49         | 0,00          | 3.397.785,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112116 | 42,20        | 0,00          | 3.397.827,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112140 | 0,17         | 0,00          | 3.397.828,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112142 | 0,00         | 4,59          | 3.397.823,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112143 | 12,17        | 0,00          | 3.397.835,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112144 | 11,11        | 0,00          | 3.397.846,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112145 | 35,11        | 0,00          | 3.397.881,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112146 | 0,45         | 0,00          | 3.397.882,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112147 | 0,42         | 0,00          | 3.397.882,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112148 | 7,92         | 0,00          | 3.397.890,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112149 | 0,31         | 0,00          | 3.397.891,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112150 | 0,00         | 0,11          | 3.397.890,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112152 | 0,00         | 0,07          | 3.397.890,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112153 | 0,00         | 3,75          | 3.397.887,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112155 | 3,96         | 0,00          | 3.397.891,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112156 | 54,93        | 0,00          | 3.397.946,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112157 | 0,00         | 9,77          | 3.397.936,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112158 | 118,58       | 0,00          | 3.398.054,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112180 | 0,00         | 3,50          | 3.398.051,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112181 | 0,38         | 0,00          | 3.398.051,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112182 | 8,01         | 0,00          | 3.398.059,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112184 | 3,03         | 0,00          | 3.398.062,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112185 | 3,20         | 0,00          | 3.398.065,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112187 | 0,00         | 0,08          | 3.398.065,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112188 | 0,00         | 0,67          | 3.398.065,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112189 | 0,01         | 0,00          | 3.398.065,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112190 | 0,18         | 0,00          | 3.398.065,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112191 | 3,29         | 0,00          | 3.398.068,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112192 | 0,13         | 0,00          | 3.398.068,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112194 | 0,20         | 0,00          | 3.398.069,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112195 | 0,00         | 0,04          | 3.398.068,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112196 | 0,25         | 0,00          | 3.398.069,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112197 | 0,00         | 0,24          | 3.398.068,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112198 | 0,00         | 0,47          | 3.398.068,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112199 | 14,27        | 0,00          | 3.398.082,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112200 | 0,00         | 8,72          | 3.398.074,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112201 | 5,50         | 0,00          | 3.398.079,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112202 | 0,17         | 0,00          | 3.398.079,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112203 | 12,60        | 0,00          | 3.398.092,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112204 | 3,47         | 0,00          | 3.398.095,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112232 | 0,00         | 0,55          | 3.398.095,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112235 | 1,86         | 0,00          | 3.398.097,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112236 | 31,27        | 0,00          | 3.398.128,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112239 | 0,84         | 0,00          | 3.398.129,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112240 | 0,13         | 0,00          | 3.398.129,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112241 | 8,00         | 0,00          | 3.398.137,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112242 | 0,00         | 0,20          | 3.398.137,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112244 | 0,02         | 0,00          | 3.398.137,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112245 | 0,00         | 3,01          | 3.398.134,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112247 | 2,67         | 0,00          | 3.398.136,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112271 | 0,00         | 11,92         | 3.398.124,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112272 | 95,94        | 0,00          | 3.398.220,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112273 | 0,00         | 394,69        | 3.397.826,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112280 | 2,82         | 0,00          | 3.397.828,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112281 | 0,13         | 0,00          | 3.397.829,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112282 | 0,00         | 1,63          | 3.397.827,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112283 | 6,79         | 0,00          | 3.397.834,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112284 | 0,69         | 0,00          | 3.397.834,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112285 | 5,35         | 0,00          | 3.397.840,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112287 | 0,03         | 0,00          | 3.397.840,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112288 | 0,05         | 0,00          | 3.397.840,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112289 | 0,00         | 2,81          | 3.397.837,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112292 | 0,00         | 5,34          | 3.397.832,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112311 | 0,00         | 14,03         | 3.397.818,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112313 | 2,24         | 0,00          | 3.397.820,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112314 | 0,00         | 0,57          | 3.397.819,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112315 | 8,40         | 0,00          | 3.397.828,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112316 | 87,75        | 0,00          | 3.397.916,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112317 | 8,86         | 0,00          | 3.397.924,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112318 | 0,08         | 0,00          | 3.397.924,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112319 | 14,94        | 0,00          | 3.397.939,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112320 | 0,00         | 1,31          | 3.397.938,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112321 | 0,00         | 2,38          | 3.397.936,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112323 | 0,06         | 0,00          | 3.397.936,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112325 | 7,47         | 0,00          | 3.397.943,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112338 | 202,80       | 0,00          | 3.398.146,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112339 | 98,54        | 0,00          | 3.398.245,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112340 | 3,65         | 0,00          | 3.398.248,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112341 | 5.789,80     | 0,00          | 3.404.038,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112342 | 34,19        | 0,00          | 3.404.072,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112343 | 0,00         | 2,06          | 3.404.070,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112344 | 621,69       | 0,00          | 3.404.692,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112346 | 59,80        | 0,00          | 3.404.752,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112348 | 8,20         | 0,00          | 3.404.760,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112350 | 58,76        | 0,00          | 3.404.819,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112351 | 16,59        | 0,00          | 3.404.835,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112352 | 21,13        | 0,00          | 3.404.856,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112355 | 960,01       | 0,00          | 3.405.816,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112356 | 0,02         | 0,00          | 3.405.816,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112357 | 55,25        | 0,00          | 3.405.872,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112358 | 0,00         | 8,32          | 3.405.863,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112359 | 237,67       | 0,00          | 3.406.101,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112360 | 49,58        | 0,00          | 3.406.151,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112361 | 15,97        | 0,00          | 3.406.167,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112362 | 0,00         | 0,08          | 3.406.166,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112363 | 0,00         | 0,03          | 3.406.166,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112364 | 40,32        | 0,00          | 3.406.207,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112365 | 0,99         | 0,00          | 3.406.208,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112366 | 0,00         | 2,61          | 3.406.205,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112367 | 286,51       | 0,00          | 3.406.492,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112368 | 2,78         | 0,00          | 3.406.494,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112369 | 48,91        | 0,00          | 3.406.543,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112370 | 203,57       | 0,00          | 3.406.747,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112371 | 77,05        | 0,00          | 3.406.824,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112372 | 0,00         | 0,54          | 3.406.823,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112406 | 64,37        | 0,00          | 3.406.888,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112407 | 96,48        | 0,00          | 3.406.984,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112408 | 0,00         | 0,03          | 3.406.984,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112409 | 61,62        | 0,00          | 3.407.046,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112411 | 0,00         | 18,69         | 3.407.027,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112412 | 1.978,80     | 0,00          | 3.409.006,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112413 | 0,00         | 0,02          | 3.409.006,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112414 | 17,96        | 0,00          | 3.409.024,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112415 | 8,05         | 0,00          | 3.409.032,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112416 | 13,29        | 0,00          | 3.409.045,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112417 | 7,18         | 0,00          | 3.409.052,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112418 | 862,57       | 0,00          | 3.409.915,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112419 | 13,84        | 0,00          | 3.409.929,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112420 | 27,84        | 0,00          | 3.409.957,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112421 | 1,43         | 0,00          | 3.409.958,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112422 | 96,39        | 0,00          | 3.410.054,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112423 | 0,00         | 2,29          | 3.410.052,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112424 | 691,86       | 0,00          | 3.410.744,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112425 | 0,00         | 26,65         | 3.410.717,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112426 | 99,43        | 0,00          | 3.410.817,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112427 | 270,00       | 0,00          | 3.411.087,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112429 | 455,79       | 0,00          | 3.411.543,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112430 | 2,16         | 0,00          | 3.411.545,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112432 | 0,33         | 0,00          | 3.411.545,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112433 | 11,30        | 0,00          | 3.411.556,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112434 | 22,14        | 0,00          | 3.411.579,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112435 | 44,40        | 0,00          | 3.411.623,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112436 | 0,00         | 0,01          | 3.411.623,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112437 | 0,33         | 0,00          | 3.411.623,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112438 | 29,89        | 0,00          | 3.411.653,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112439 | 0,13         | 0,00          | 3.411.653,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112440 | 6,18         | 0,00          | 3.411.659,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112443 | 16,00        | 0,00          | 3.411.675,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112444 | 0,00         | 0,01          | 3.411.675,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112445 | 860,00       | 0,00          | 3.412.535,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112446 | 3.200,00     | 0,00          | 3.415.735,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112447 | 137,99       | 0,00          | 3.415.873,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112448 | 2,82         | 0,00          | 3.415.876,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112449 | 1.020,85     | 0,00          | 3.416.897,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112450 | 22,88        | 0,00          | 3.416.920,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112451 | 110,69       | 0,00          | 3.417.031,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112452 | 0,00         | 5,30          | 3.417.025,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112453 | 0,00         | 36,25         | 3.416.989,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112454 | 0,01         | 0,00          | 3.416.989,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112473 | 0,00         | 2,00          | 3.416.987,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112474 | 2.588,55     | 0,00          | 3.419.576,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112475 | 0,00         | 13,62         | 3.419.562,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112476 | 359,12       | 0,00          | 3.419.921,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112477 | 35,28        | 0,00          | 3.419.956,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112478 | 9.797,34     | 0,00          | 3.429.754,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112479 | 0,05         | 0,00          | 3.429.754,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112481 | 3,90         | 0,00          | 3.429.758,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112482 | 0,47         | 0,00          | 3.429.758,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112483 | 5,65         | 0,00          | 3.429.764,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112484 | 281,00       | 0,00          | 3.430.045,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112485 | 0,00         | 0,26          | 3.430.045,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112486 | 23,02        | 0,00          | 3.430.068,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112487 | 18,75        | 0,00          | 3.430.086,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112488 | 188,79       | 0,00          | 3.430.275,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112489 | 13,79        | 0,00          | 3.430.289,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112490 | 209,20       | 0,00          | 3.430.498,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112493 | 273,87       | 0,00          | 3.430.772,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112494 | 15,03        | 0,00          | 3.430.787,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112495 | 2,17         | 0,00          | 3.430.789,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112496 | 2,37         | 0,00          | 3.430.792,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112497 | 1.246,81     | 0,00          | 3.432.038,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112498 | 197,21       | 0,00          | 3.432.236,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112499 | 0,00         | 0,25          | 3.432.235,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112500 | 117,25       | 0,00          | 3.432.353,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112501 | 27,05        | 0,00          | 3.432.380,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112502 | 109,08       | 0,00          | 3.432.489,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112504 | 35,42        | 0,00          | 3.432.524,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112505 | 18,29        | 0,00          | 3.432.542,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112506 | 930,00       | 0,00          | 3.433.472,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112507 | 1.219,10     | 0,00          | 3.434.692,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112508 | 21,61        | 0,00          | 3.434.713,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112510 | 35,10        | 0,00          | 3.434.748,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112511 | 0,00         | 16,25         | 3.434.732,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112512 | 6,59         | 0,00          | 3.434.739,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112513 | 0,00         | 0,25          | 3.434.738,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112514 | 5,47         | 0,00          | 3.434.744,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112515 | 4,32         | 0,00          | 3.434.748,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112516 | 19,94        | 0,00          | 3.434.768,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112517 | 0,06         | 0,00          | 3.434.768,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112518 | 2,35         | 0,00          | 3.434.771,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112519 | 0,83         | 0,00          | 3.434.771,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112521 | 0,00         | 0,63          | 3.434.771,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112522 | 2,08         | 0,00          | 3.434.773,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112523 | 4,84         | 0,00          | 3.434.778,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112525 | 231,34       | 0,00          | 3.435.009,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112526 | 0,00         | 1,69          | 3.435.007,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112527 | 7,62         | 0,00          | 3.435.015,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112528 | 0,00         | 31,99         | 3.434.983,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112530 | 619,00       | 0,00          | 3.435.602,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112531 | 1.860,33     | 0,00          | 3.437.462,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112532 | 1.090,52     | 0,00          | 3.438.553,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112533 | 16.788,87    | 0,00          | 3.455.342,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112534 | 247,74       | 0,00          | 3.455.589,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112536 | 67,74        | 0,00          | 3.455.657,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112537 | 7,72         | 0,00          | 3.455.665,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112538 | 142,78       | 0,00          | 3.455.808,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112539 | 85,83        | 0,00          | 3.455.893,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112540 | 4,73         | 0,00          | 3.455.898,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112566 | 26,21        | 0,00          | 3.455.924,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112567 | 1,72         | 0,00          | 3.455.926,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112568 | 4,60         | 0,00          | 3.455.931,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112570 | 917,76       | 0,00          | 3.456.848,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112571 | 0,00         | 4,60          | 3.456.844,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112572 | 2,36         | 0,00          | 3.456.846,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112573 | 69,72        | 0,00          | 3.456.916,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112574 | 821,59       | 0,00          | 3.457.738,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112575 | 3,95         | 0,00          | 3.457.741,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112576 | 235,10       | 0,00          | 3.457.977,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112578 | 323,36       | 0,00          | 3.458.300,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112580 | 159,34       | 0,00          | 3.458.459,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112582 | 1.281,15     | 0,00          | 3.459.740,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112583 | 469,24       | 0,00          | 3.460.210,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112585 | 43,59        | 0,00          | 3.460.253,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112586 | 0,01         | 0,00          | 3.460.253,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112587 | 158,40       | 0,00          | 3.460.412,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112589 | 31,00        | 0,00          | 3.460.443,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112591 | 51,45        | 0,00          | 3.460.494,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112592 | 69,30        | 0,00          | 3.460.563,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112594 | 0,00         | 1,71          | 3.460.562,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112595 | 59,53        | 0,00          | 3.460.621,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112596 | 0,00         | 44,61         | 3.460.577,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112598 | 111,24       | 0,00          | 3.460.688,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112599 | 0,00         | 1,42          | 3.460.686,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112600 | 386,18       | 0,00          | 3.461.073,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112601 | 1,14         | 0,00          | 3.461.074,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112602 | 459,42       | 0,00          | 3.461.533,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112603 | 0,04         | 0,00          | 3.461.533,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112604 | 536,88       | 0,00          | 3.462.070,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112606 | 321,65       | 0,00          | 3.462.392,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112607 | 0,00         | 119,07        | 3.462.273,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112608 | 0,95         | 0,00          | 3.462.274,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112609 | 0,00         | 0,29          | 3.462.273,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112612 | 37,57        | 0,00          | 3.462.311,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112613 | 0,00         | 10,64         | 3.462.300,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112614 | 5,78         | 0,00          | 3.462.306,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112615 | 0,17         | 0,00          | 3.462.306,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112616 | 612,31       | 0,00          | 3.462.919,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112617 | 0,00         | 0,01          | 3.462.919,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112619 | 53,21        | 0,00          | 3.462.972,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112621 | 964,54       | 0,00          | 3.463.936,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112644 | 5,98         | 0,00          | 3.463.942,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112645 | 0,00         | 0,81          | 3.463.941,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112647 | 1,16         | 0,00          | 3.463.943,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112648 | 10,19        | 0,00          | 3.463.953,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112649 | 70,56        | 0,00          | 3.464.023,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112650 | 529,40       | 0,00          | 3.464.553,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112651 | 0,00         | 3,71          | 3.464.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112652 | 24,86        | 0,00          | 3.464.574,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112653 | 70,63        | 0,00          | 3.464.645,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112655 | 474,55       | 0,00          | 3.465.119,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112657 | 470,08       | 0,00          | 3.465.589,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112658 | 266,01       | 0,00          | 3.465.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112659 | 0,00         | 21,81         | 3.465.833,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112660 | 0,01         | 0,00          | 3.465.833,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112661 | 82,00        | 0,00          | 3.465.915,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112662 | 368,58       | 0,00          | 3.466.284,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112663 | 0,00         | 14,25         | 3.466.270,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112664 | 78,06        | 0,00          | 3.466.348,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112665 | 0,00         | 0,16          | 3.466.348,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112666 | 0,00         | 1,22          | 3.466.346,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112667 | 397,74       | 0,00          | 3.466.744,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112669 | 0,00         | 0,03          | 3.466.744,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112670 | 36,34        | 0,00          | 3.466.780,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112671 | 0,00         | 0,11          | 3.466.780,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112672 | 11,01        | 0,00          | 3.466.791,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112673 | 0,00         | 0,18          | 3.466.791,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112674 | 9,40         | 0,00          | 3.466.801,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112675 | 0,00         | 0,02          | 3.466.801,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112676 | 6,43         | 0,00          | 3.466.807,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112677 | 10,29        | 0,00          | 3.466.817,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112678 | 0,00         | 9,27          | 3.466.808,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112679 | 195,80       | 0,00          | 3.467.004,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112680 | 34,90        | 0,00          | 3.467.039,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112681 | 25.284,00    | 0,00          | 3.492.323,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112682 | 406,00       | 0,00          | 3.492.729,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112705 | 15,51        | 0,00          | 3.492.744,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112707 | 2,72         | 0,00          | 3.492.747,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112708 | 1,15         | 0,00          | 3.492.748,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112709 | 4,46         | 0,00          | 3.492.753,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112710 | 3,08         | 0,00          | 3.492.756,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112711 | 1.083,10     | 0,00          | 3.493.839,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112712 | 0,04         | 0,00          | 3.493.839,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112713 | 2,80         | 0,00          | 3.493.842,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112714 | 0,00         | 0,01          | 3.493.842,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112715 | 12,47        | 0,00          | 3.493.854,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112717 | 195,31       | 0,00          | 3.494.049,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112718 | 7,49         | 0,00          | 3.494.057,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112719 | 0,19         | 0,00          | 3.494.057,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112720 | 114,29       | 0,00          | 3.494.171,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112722 | 90,45        | 0,00          | 3.494.262,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112723 | 0,00         | 1,08          | 3.494.261,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112724 | 63,23        | 0,00          | 3.494.324,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112725 | 0,00         | 14,36         | 3.494.310,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112726 | 24,94        | 0,00          | 3.494.334,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112727 | 26,81        | 0,00          | 3.494.361,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112728 | 0,71         | 0,00          | 3.494.362,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112729 | 62,00        | 0,00          | 3.494.424,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112730 | 139,20       | 0,00          | 3.494.563,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112731 | 85,56        | 0,00          | 3.494.649,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112732 | 0,01         | 0,00          | 3.494.649,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112733 | 59,16        | 0,00          | 3.494.708,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112734 | 0,00         | 0,01          | 3.494.708,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112735 | 83,36        | 0,00          | 3.494.791,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112736 | 247,97       | 0,00          | 3.495.039,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112737 | 0,00         | 37,72         | 3.495.002,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112739 | 13,08        | 0,00          | 3.495.015,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112740 | 0,00         | 0,10          | 3.495.014,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112741 | 3.416,00     | 0,00          | 3.498.430,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112742 | 860,72       | 0,00          | 3.499.291,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112743 | 34,39        | 0,00          | 3.499.326,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112745 | 1,28         | 0,00          | 3.499.327,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112746 | 0,00         | 0,56          | 3.499.326,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112747 | 0,68         | 0,00          | 3.499.327,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112748 | 17,94        | 0,00          | 3.499.345,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112749 | 0,01         | 0,00          | 3.499.345,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112750 | 0,00         | 13,64         | 3.499.331,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112751 | 2,41         | 0,00          | 3.499.334,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112753 | 6,74         | 0,00          | 3.499.340,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112754 | 0,00         | 0,19          | 3.499.340,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112755 | 36,40        | 0,00          | 3.499.377,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112756 | 0,01         | 0,00          | 3.499.377,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112757 | 19,59        | 0,00          | 3.499.396,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112758 | 25,33        | 0,00          | 3.499.422,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112759 | 11,55        | 0,00          | 3.499.433,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112760 | 7,13         | 0,00          | 3.499.440,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112761 | 1,38         | 0,00          | 3.499.442,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112762 | 535,60       | 0,00          | 3.499.977,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112763 | 2,70         | 0,00          | 3.499.980,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112764 | 953,07       | 0,00          | 3.500.933,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112766 | 11.366,67    | 0,00          | 3.512.300,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112768 | 244,50       | 0,00          | 3.512.544,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112770 | 32,39        | 0,00          | 3.512.577,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112771 | 1.087,69     | 0,00          | 3.513.664,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112772 | 3,54         | 0,00          | 3.513.668,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112802 | 1.173,31     | 0,00          | 3.514.841,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112803 | 10,67        | 0,00          | 3.514.852,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112804 | 1.224,66     | 0,00          | 3.516.076,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112806 | 0,73         | 0,00          | 3.516.077,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112807 | 116,00       | 0,00          | 3.516.193,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112808 | 5,69         | 0,00          | 3.516.199,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112809 | 45,22        | 0,00          | 3.516.244,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112810 | 0,00         | 2,03          | 3.516.242,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112811 | 308,75       | 0,00          | 3.516.551,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112813 | 235,57       | 0,00          | 3.516.786,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112815 | 3.598,78     | 0,00          | 3.520.385,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112816 | 86,31        | 0,00          | 3.520.471,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112818 | 27,52        | 0,00          | 3.520.499,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112820 | 11,10        | 0,00          | 3.520.510,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112822 | 24,64        | 0,00          | 3.520.535,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112824 | 0,01         | 0,00          | 3.520.535,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112825 | 1.791,06     | 0,00          | 3.522.326,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112826 | 0,00         | 19,26         | 3.522.307,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112827 | 24,87        | 0,00          | 3.522.331,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112828 | 167,97       | 0,00          | 3.522.499,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112829 | 0,50         | 0,00          | 3.522.500,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112830 | 258,70       | 0,00          | 3.522.759,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112831 | 0,00         | 12,09         | 3.522.747,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112832 | 5,81         | 0,00          | 3.522.752,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112833 | 1,55         | 0,00          | 3.522.754,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112834 | 0,00         | 0,03          | 3.522.754,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112835 | 0,00         | 0,01          | 3.522.754,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112836 | 3,98         | 0,00          | 3.522.758,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112837 | 0,00         | 0,82          | 3.522.757,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112839 | 31,20        | 0,00          | 3.522.788,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112840 | 182,09       | 0,00          | 3.522.970,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112841 | 0,00         | 0,21          | 3.522.970,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112842 | 8,11         | 0,00          | 3.522.978,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112844 | 233,60       | 0,00          | 3.523.212,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112845 | 0,00         | 0,01          | 3.523.212,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112846 | 6.501,00     | 0,00          | 3.529.713,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112848 | 1.475,75     | 0,00          | 3.531.189,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112882 | 23,02        | 0,00          | 3.531.212,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112883 | 0,09         | 0,00          | 3.531.212,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112886 | 83,10        | 0,00          | 3.531.295,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112887 | 0,00         | 0,08          | 3.531.295,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112888 | 548,69       | 0,00          | 3.531.843,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112889 | 0,04         | 0,00          | 3.531.843,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112891 | 35,42        | 0,00          | 3.531.879,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112892 | 0,00         | 0,75          | 3.531.878,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112893 | 384,11       | 0,00          | 3.532.262,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112895 | 11,05        | 0,00          | 3.532.273,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112897 | 229,77       | 0,00          | 3.532.503,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112899 | 0,32         | 0,00          | 3.532.503,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112900 | 191,81       | 0,00          | 3.532.695,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112901 | 70,80        | 0,00          | 3.532.766,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112902 | 17,72        | 0,00          | 3.532.784,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112904 | 3.694,67     | 0,00          | 3.536.478,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112905 | 0,00         | 22,49         | 3.536.456,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112906 | 3.199,08     | 0,00          | 3.539.655,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112907 | 0,86         | 0,00          | 3.539.656,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112908 | 156,74       | 0,00          | 3.539.812,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112909 | 51,24        | 0,00          | 3.539.864,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112910 | 36,32        | 0,00          | 3.539.900,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112912 | 0,00         | 7,65          | 3.539.892,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112913 | 989,00       | 0,00          | 3.540.881,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112914 | 169,25       | 0,00          | 3.541.051,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112915 | 0,00         | 6,39          | 3.541.044,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112916 | 15,51        | 0,00          | 3.541.060,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112917 | 0,00         | 0,54          | 3.541.059,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112918 | 136,59       | 0,00          | 3.541.196,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112919 | 1.539,75     | 0,00          | 3.542.736,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112920 | 0,29         | 0,00          | 3.542.736,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112921 | 81,08        | 0,00          | 3.542.817,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112922 | 1.164,16     | 0,00          | 3.543.981,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112924 | 272,20       | 0,00          | 3.544.253,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112925 | 0,00         | 38,34         | 3.544.215,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112926 | 68,33        | 0,00          | 3.544.283,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112927 | 0,78         | 0,00          | 3.544.284,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112928 | 9,46         | 0,00          | 3.544.294,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112930 | 1,38         | 0,00          | 3.544.295,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112932 | 55,50        | 0,00          | 3.544.350,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112934 | 291,19       | 0,00          | 3.544.642,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112936 | 0,76         | 0,00          | 3.544.642,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112937 | 29,78        | 0,00          | 3.544.672,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112938 | 0,00         | 1,97          | 3.544.670,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112940 | 0,00         | 0,01          | 3.544.670,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112941 | 204,92       | 0,00          | 3.544.875,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112969 | 0,00         | 0,11          | 3.544.875,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112972 | 2,97         | 0,00          | 3.544.878,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112974 | 39,55        | 0,00          | 3.544.917,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112975 | 42,43        | 0,00          | 3.544.960,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112977 | 0,17         | 0,00          | 3.544.960,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112978 | 36,40        | 0,00          | 3.544.996,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112980 | 2,34         | 0,00          | 3.544.999,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112981 | 0,00         | 28,68         | 3.544.970,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112983 | 0,00         | 0,66          | 3.544.969,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112984 | 0,00         | 23,85         | 3.544.946,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112985 | 38,84        | 0,00          | 3.544.984,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112987 | 67,36        | 0,00          | 3.545.052,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113003 | 0,10         | 0,00          | 3.545.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113004 | 0,00         | 0,66          | 3.545.051,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113005 | 114,81       | 0,00          | 3.545.166,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113006 | 0,00         | 19,85         | 3.545.146,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113009 | 0,00         | 0,27          | 3.545.146,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113015 | 0,08         | 0,00          | 3.545.146,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113016 | 3,05         | 0,00          | 3.545.149,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113019 | 0,00         | 0,02          | 3.545.149,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113020 | 9,08         | 0,00          | 3.545.158,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113021 | 0,00         | 3,17          | 3.545.155,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113022 | 10,94        | 0,00          | 3.545.166,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113024 | 0,00         | 3,10          | 3.545.163,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113026 | 64,64        | 0,00          | 3.545.227,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113029 | 11,21        | 0,00          | 3.545.239,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113030 | 0,00         | 1,41          | 3.545.237,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113061 | 0,00         | 0,23          | 3.545.237,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113062 | 11,95        | 0,00          | 3.545.249,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113064 | 241,86       | 0,00          | 3.545.491,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113065 | 0,00         | 6,63          | 3.545.484,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113066 | 36,52        | 0,00          | 3.545.521,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113067 | 17,30        | 0,00          | 3.545.538,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113068 | 9,52         | 0,00          | 3.545.548,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113069 | 13,20        | 0,00          | 3.545.561,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113070 | 0,00         | 0,01          | 3.545.561,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113071 | 117,31       | 0,00          | 3.545.678,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113073 | 11,72        | 0,00          | 3.545.690,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113076 | 0,00         | 0,09          | 3.545.690,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113077 | 0,00         | 0,02          | 3.545.690,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113078 | 6,78         | 0,00          | 3.545.696,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113079 | 0,00         | 39,82         | 3.545.657,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113080 | 0,00         | 1,80          | 3.545.655,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113115 | 0,32         | 0,00          | 3.545.655,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113116 | 54,98        | 0,00          | 3.545.710,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113117 | 101,78       | 0,00          | 3.545.812,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113118 | 0,00         | 6,16          | 3.545.806,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113119 | 74,69        | 0,00          | 3.545.880,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113120 | 4,65         | 0,00          | 3.545.885,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113122 | 15,10        | 0,00          | 3.545.900,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113125 | 3,32         | 0,00          | 3.545.904,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113126 | 0,23         | 0,00          | 3.545.904,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113127 | 0,00         | 0,13          | 3.545.904,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113128 | 0,30         | 0,00          | 3.545.904,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113129 | 0,00         | 0,02          | 3.545.904,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113130 | 6,60         | 0,00          | 3.545.910,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113131 | 0,02         | 0,00          | 3.545.911,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113142 | 0,00         | 0,17          | 3.545.910,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113143 | 0,09         | 0,00          | 3.545.910,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113145 | 0,00         | 2,78          | 3.545.908,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113146 | 9,31         | 0,00          | 3.545.917,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113148 | 0,32         | 0,00          | 3.545.917,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113149 | 0,00         | 0,01          | 3.545.917,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113152 | 0,00         | 7,27          | 3.545.910,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113154 | 0,12         | 0,00          | 3.545.910,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113155 | 0,00         | 0,01          | 3.545.910,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113157 | 0,00         | 0,02          | 3.545.910,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113158 | 0,00         | 0,05          | 3.545.910,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113160 | 0,00         | 0,25          | 3.545.910,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113161 | 0,00         | 0,87          | 3.545.909,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113162 | 0,00         | 0,59          | 3.545.908,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113165 | 13,10        | 0,00          | 3.545.921,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113166 | 1,43         | 0,00          | 3.545.923,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113189 | 0,17         | 0,00          | 3.545.923,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113190 | 0,34         | 0,00          | 3.545.923,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113192 | 0,00         | 0,19          | 3.545.923,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113193 | 2,03         | 0,00          | 3.545.925,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113194 | 169,43       | 0,00          | 3.546.095,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113196 | 0,01         | 0,00          | 3.546.095,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113197 | 2,75         | 0,00          | 3.546.097,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113221 | 16,01        | 0,00          | 3.546.113,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113222 | 0,00         | 3,12          | 3.546.110,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113224 | 1,72         | 0,00          | 3.546.112,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113225 | 0,86         | 0,00          | 3.546.113,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113227 | 44,80        | 0,00          | 3.546.158,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113231 | 0,00         | 2,32          | 3.546.155,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113232 | 0,00         | 4,06          | 3.546.151,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113233 | 0,08         | 0,00          | 3.546.151,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113235 | 0,00         | 0,03          | 3.546.151,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113236 | 0,00         | 0,25          | 3.546.151,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113238 | 1,97         | 0,00          | 3.546.153,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113239 | 0,00         | 0,04          | 3.546.153,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113240 | 0,00         | 0,07          | 3.546.153,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113241 | 0,12         | 0,00          | 3.546.153,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113243 | 0,00         | 1,57          | 3.546.151,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113244 | 0,00         | 4,36          | 3.546.147,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113247 | 0,00         | 174,00        | 3.545.973,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113264 | 139,77       | 0,00          | 3.546.113,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113265 | 0,00         | 7,96          | 3.546.105,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113266 | 17,16        | 0,00          | 3.546.122,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113267 | 0,39         | 0,00          | 3.546.122,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113269 | 2,79         | 0,00          | 3.546.125,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113270 | 10,13        | 0,00          | 3.546.135,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113271 | 0,38         | 0,00          | 3.546.136,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113272 | 0,00         | 2,02          | 3.546.134,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113273 | 0,31         | 0,00          | 3.546.134,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113277 | 0,20         | 0,00          | 3.546.134,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113278 | 0,00         | 0,84          | 3.546.133,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113280 | 0,04         | 0,00          | 3.546.133,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113281 | 0,00         | 212,00        | 3.545.921,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113282 | 2,11         | 0,00          | 3.545.924,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113284 | 4,74         | 0,00          | 3.545.928,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113308 | 42,89        | 0,00          | 3.545.971,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113309 | 21,51        | 0,00          | 3.545.993,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113311 | 57,64        | 0,00          | 3.546.050,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113312 | 1,12         | 0,00          | 3.546.051,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113313 | 86,80        | 0,00          | 3.546.138,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113314 | 9,23         | 0,00          | 3.546.148,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113315 | 0,00         | 82,74         | 3.546.065,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113316 | 0,00         | 7,25          | 3.546.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113317 | 0,12         | 0,00          | 3.546.058,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113318 | 1,63         | 0,00          | 3.546.059,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113319 | 0,00         | 0,88          | 3.546.058,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113320 | 0,07         | 0,00          | 3.546.058,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113322 | 1,02         | 0,00          | 3.546.059,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113333 | 0,00         | 6,53          | 3.546.053,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113334 | 0,02         | 0,00          | 3.546.053,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113335 | 0,12         | 0,00          | 3.546.053,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113337 | 3,02         | 0,00          | 3.546.056,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113338 | 0,00         | 0,04          | 3.546.056,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113340 | 0,18         | 0,00          | 3.546.056,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113341 | 0,48         | 0,00          | 3.546.057,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113342 | 0,00         | 0,06          | 3.546.057,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113343 | 0,00         | 0,88          | 3.546.056,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113344 | 0,04         | 0,00          | 3.546.056,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113345 | 0,00         | 0,14          | 3.546.056,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113346 | 0,00         | 333,14        | 3.545.723,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113347 | 285,82       | 0,00          | 3.546.008,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113348 | 0,00         | 19,71         | 3.545.989,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113361 | 0,00         | 5,50          | 3.545.983,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113362 | 74,69        | 0,00          | 3.546.058,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113363 | 24,62        | 0,00          | 3.546.082,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113364 | 64,00        | 0,00          | 3.546.146,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113365 | 3,24         | 0,00          | 3.546.150,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113368 | 0,00         | 3,75          | 3.546.146,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113369 | 3,47         | 0,00          | 3.546.149,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113370 | 5,78         | 0,00          | 3.546.155,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113371 | 13,48        | 0,00          | 3.546.169,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113394 | 0,00         | 132,63        | 3.546.036,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113395 | 20,14        | 0,00          | 3.546.056,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113397 | 12,84        | 0,00          | 3.546.069,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113398 | 0,00         | 0,59          | 3.546.068,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113400 | 0,00         | 98,28         | 3.545.970,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113403 | 0,00         | 0,04          | 3.545.970,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113404 | 0,00         | 14,54         | 3.545.956,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113426 | 3,69         | 0,00          | 3.545.959,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113427 | 0,00         | 0,13          | 3.545.959,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113429 | 1,08         | 0,00          | 3.545.960,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113430 | 1,11         | 0,00          | 3.545.961,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113431 | 0,21         | 0,00          | 3.545.962,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113432 | 0,04         | 0,00          | 3.545.962,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113433 | 0,00         | 0,74          | 3.545.961,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113434 | 0,00         | 64,99         | 3.545.896,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113435 | 0,00         | 0,03          | 3.545.896,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113437 | 0,00         | 0,16          | 3.545.896,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113438 | 0,09         | 0,00          | 3.545.896,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113439 | 67,03        | 0,00          | 3.545.963,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113440 | 64,70        | 0,00          | 3.546.028,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113441 | 7,23         | 0,00          | 3.546.035,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113442 | 79,87        | 0,00          | 3.546.115,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113443 | 0,00         | 15,52         | 3.546.099,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113463 | 0,00         | 12,68         | 3.546.086,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113464 | 0,64         | 0,00          | 3.546.087,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113466 | 20,10        | 0,00          | 3.546.107,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113467 | 3,91         | 0,00          | 3.546.111,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113469 | 3,95         | 0,00          | 3.546.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113470 | 4,49         | 0,00          | 3.546.119,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113472 | 6,64         | 0,00          | 3.546.126,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113473 | 3,77         | 0,00          | 3.546.130,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113474 | 0,13         | 0,00          | 3.546.130,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113475 | 0,00         | 0,16          | 3.546.130,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113476 | 0,00         | 0,05          | 3.546.130,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113477 | 2,88         | 0,00          | 3.546.133,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113479 | 0,00         | 0,08          | 3.546.133,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113502 | 47,78        | 0,00          | 3.546.180,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113504 | 0,00         | 6,09          | 3.546.174,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113505 | 0,00         | 0,04          | 3.546.174,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113508 | 0,00         | 0,37          | 3.546.174,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113509 | 0,00         | 0,18          | 3.546.174,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113510 | 0,00         | 0,01          | 3.546.174,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113512 | 0,03         | 0,00          | 3.546.174,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113514 | 20,68        | 0,00          | 3.546.194,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113542 | 36,99        | 0,00          | 3.546.231,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113543 | 1,86         | 0,00          | 3.546.233,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113545 | 9,23         | 0,00          | 3.546.243,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113547 | 3,06         | 0,00          | 3.546.246,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113548 | 0,07         | 0,00          | 3.546.246,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113549 | 2,03         | 0,00          | 3.546.248,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113550 | 2,10         | 0,00          | 3.546.250,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113551 | 0,00         | 0,42          | 3.546.249,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113552 | 0,00         | 3,06          | 3.546.246,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113553 | 0,00         | 0,18          | 3.546.246,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113554 | 0,00         | 0,26          | 3.546.246,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113555 | 0,00         | 4,01          | 3.546.242,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113557 | 0,00         | 0,02          | 3.546.242,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113575 | 102,25       | 0,00          | 3.546.344,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113576 | 23,59        | 0,00          | 3.546.368,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113578 | 0,00         | 0,01          | 3.546.368,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113587 | 0,00         | 0,01          | 3.546.368,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113588 | 0,00         | 11,55         | 3.546.356,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113592 | 35,76        | 0,00          | 3.546.392,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113593 | 322,49       | 0,00          | 3.546.714,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113594 | 18,76        | 0,00          | 3.546.733,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113595 | 28,82        | 0,00          | 3.546.762,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113596 | 2,64         | 0,00          | 3.546.765,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113598 | 3,16         | 0,00          | 3.546.768,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113599 | 3,80         | 0,00          | 3.546.772,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113600 | 0,00         | 1,73          | 3.546.770,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113601 | 0,00         | 18,87         | 3.546.751,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113603 | 13,10        | 0,00          | 3.546.764,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113604 | 0,82         | 0,00          | 3.546.765,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113605 | 20,53        | 0,00          | 3.546.785,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113615 | 16,75        | 0,00          | 3.546.802,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113616 | 0,30         | 0,00          | 3.546.802,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113617 | 0,31         | 0,00          | 3.546.803,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113622 | 2,05         | 0,00          | 3.546.805,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113623 | 0,00         | 0,21          | 3.546.805,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113624 | 0,00         | 3,06          | 3.546.802,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113625 | 0,00         | 2,21          | 3.546.799,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113626 | 0,00         | 74,15         | 3.546.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113627 | 0,00         | 5,94          | 3.546.719,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113639 | 6,21         | 0,00          | 3.546.725,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113640 | 3,22         | 0,00          | 3.546.729,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113641 | 8,89         | 0,00          | 3.546.738,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113642 | 0,00         | 0,01          | 3.546.738,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113643 | 19,61        | 0,00          | 3.546.757,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113644 | 0,00         | 0,16          | 3.546.757,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113645 | 0,00         | 0,06          | 3.546.757,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113646 | 0,00         | 0,15          | 3.546.757,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113647 | 0,00         | 0,46          | 3.546.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113648 | 0,00         | 111,41        | 3.546.645,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113658 | 0,10         | 0,00          | 3.546.645,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113659 | 0,00         | 4,13          | 3.546.641,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113660 | 10,62        | 0,00          | 3.546.651,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113661 | 0,14         | 0,00          | 3.546.652,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113662 | 126,17       | 0,00          | 3.546.778,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113663 | 62,32        | 0,00          | 3.546.840,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113664 | 0,00         | 0,12          | 3.546.840,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113666 | 0,48         | 0,00          | 3.546.840,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113668 | 0,01         | 0,00          | 3.546.840,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113669 | 13,75        | 0,00          | 3.546.854,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113680 | 0,73         | 0,00          | 3.546.855,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113681 | 0,00         | 2,68          | 3.546.852,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113688 | 6,23         | 0,00          | 3.546.859,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113689 | 0,00         | 25,86         | 3.546.833,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113693 | 56,98        | 0,00          | 3.546.890,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113694 | 0,00         | 6,96          | 3.546.883,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113695 | 0,61         | 0,00          | 3.546.883,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113696 | 0,00         | 0,02          | 3.546.883,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113697 | 0,33         | 0,00          | 3.546.884,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113698 | 0,02         | 0,00          | 3.546.884,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113700 | 0,01         | 0,00          | 3.546.884,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113708 | 0,08         | 0,00          | 3.546.884,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113709 | 16,81        | 0,00          | 3.546.901,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113713 | 3,90         | 0,00          | 3.546.904,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113715 | 0,00         | 0,07          | 3.546.904,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113716 | 27,75        | 0,00          | 3.546.932,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113718 | 5,83         | 0,00          | 3.546.938,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113719 | 0,00         | 0,43          | 3.546.937,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113720 | 0,00         | 0,08          | 3.546.937,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113721 | 0,03         | 0,00          | 3.546.937,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113722 | 31,40        | 0,00          | 3.546.969,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113729 | 0,05         | 0,00          | 3.546.969,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113730 | 14,53        | 0,00          | 3.546.983,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113732 | 0,00         | 0,58          | 3.546.983,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113733 | 1,16         | 0,00          | 3.546.984,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113741 | 0,00         | 1,05          | 3.546.983,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113742 | 0,11         | 0,00          | 3.546.983,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113743 | 0,00         | 0,01          | 3.546.983,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113744 | 0,00         | 0,03          | 3.546.983,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113745 | 0,50         | 0,00          | 3.546.984,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113747 | 11,03        | 0,00          | 3.546.995,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113753 | 0,00         | 0,12          | 3.546.994,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113754 | 0,00         | 11,65         | 3.546.983,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113755 | 0,00         | 8,88          | 3.546.974,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113757 | 10,67        | 0,00          | 3.546.985,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113759 | 0,62         | 0,00          | 3.546.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113762 | 0,00         | 0,02          | 3.546.985,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113763 | 0,00         | 0,10          | 3.546.985,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113764 | 0,00         | 5,12          | 3.546.980,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113765 | 0,00         | 0,61          | 3.546.979,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113771 | 0,01         | 0,00          | 3.546.979,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113772 | 0,01         | 0,00          | 3.546.979,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113773 | 0,00         | 0,02          | 3.546.979,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113774 | 0,03         | 0,00          | 3.546.979,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113776 | 0,17         | 0,00          | 3.546.980,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113777 | 0,03         | 0,00          | 3.546.980,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113778 | 1,27         | 0,00          | 3.546.981,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113779 | 3,30         | 0,00          | 3.546.984,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113780 | 0,00         | 2,73          | 3.546.981,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113782 | 0,12         | 0,00          | 3.546.982,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113783 | 0,00         | 3,10          | 3.546.978,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113784 | 0,00         | 0,01          | 3.546.978,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113785 | 4,76         | 0,00          | 3.546.983,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113786 | 0,17         | 0,00          | 3.546.983,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113794 | 27,36        | 0,00          | 3.547.011,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113795 | 10,50        | 0,00          | 3.547.021,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113798 | 0,00         | 0,02          | 3.547.021,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113799 | 0,00         | 1,20          | 3.547.020,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113801 | 0,00         | 0,02          | 3.547.020,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113802 | 0,13         | 0,00          | 3.547.020,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113803 | 0,00         | 1,63          | 3.547.018,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113815 | 23,76        | 0,00          | 3.547.042,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113817 | 0,00         | 0,07          | 3.547.042,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113818 | 11,45        | 0,00          | 3.547.054,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113820 | 0,00         | 0,03          | 3.547.054,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113821 | 2,32         | 0,00          | 3.547.056,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113824 | 0,73         | 0,00          | 3.547.057,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113825 | 0,01         | 0,00          | 3.547.057,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113836 | 0,00         | 0,01          | 3.547.057,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113840 | 0,00         | 1,72          | 3.547.055,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113841 | 0,00         | 0,03          | 3.547.055,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113842 | 0,00         | 7,43          | 3.547.047,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113844 | 0,00         | 0,01          | 3.547.047,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113858 | 0,00         | 1,07          | 3.547.046,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113859 | 0,00         | 19,95         | 3.547.026,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113860 | 0,00         | 0,02          | 3.547.026,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113861 | 0,00         | 0,85          | 3.547.026,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113862 | 0,30         | 0,00          | 3.547.026,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113863 | 0,00         | 20,14         | 3.547.006,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113864 | 0,00         | 0,11          | 3.547.006,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113865 | 0,12         | 0,00          | 3.547.006,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113866 | 0,00         | 0,08          | 3.547.006,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113869 | 0,00         | 24,19         | 3.546.981,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113873 | 58,05        | 0,00          | 3.547.039,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113875 | 0,00         | 3,91          | 3.547.036,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113882 | 44,79        | 0,00          | 3.547.080,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113884 | 1,26         | 0,00          | 3.547.082,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113886 | 0,00         | 0,23          | 3.547.081,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113889 | 0,00         | 4,48          | 3.547.077,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113893 | 0,00         | 0,01          | 3.547.077,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113894 | 0,00         | 0,39          | 3.547.077,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113895 | 0,00         | 2,60          | 3.547.074,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113896 | 0,00         | 0,16          | 3.547.074,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113897 | 0,00         | 0,08          | 3.547.074,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113900 | 12,34        | 0,00          | 3.547.086,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113901 | 0,00         | 13,47         | 3.547.073,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113914 | 14,98        | 0,00          | 3.547.088,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113917 | 2,30         | 0,00          | 3.547.090,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113918 | 0,00         | 37,81         | 3.547.052,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113919 | 0,00         | 305,34        | 3.546.747,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113920 | 0,00         | 19,09         | 3.546.728,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113921 | 0,00         | 2,52          | 3.546.725,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113925 | 0,00         | 4,69          | 3.546.720,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113926 | 0,00         | 3,20          | 3.546.717,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113927 | 0,09         | 0,00          | 3.546.717,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113928 | 83,67        | 0,00          | 3.546.801,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113929 | 4,57         | 0,00          | 3.546.806,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113935 | 3.281,85     | 0,00          | 3.550.087,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113936 | 0,00         | 0,09          | 3.550.087,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113939 | 92,75        | 0,00          | 3.550.180,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113940 | 0,00         | 5,27          | 3.550.175,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113941 | 0,63         | 0,00          | 3.550.175,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113990 | 0,34         | 0,00          | 3.550.176,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113991 | 0,00         | 0,24          | 3.550.175,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113994 | 0,00         | 0,01          | 3.550.175,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113995 | 0,00         | 0,40          | 3.550.175,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113998 | 0,23         | 0,00          | 3.550.175,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114000 | 0,06         | 0,00          | 3.550.175,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114001 | 0,00         | 0,04          | 3.550.175,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114003 | 0,19         | 0,00          | 3.550.176,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114006 | 0,01         | 0,00          | 3.550.176,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114007 | 0,00         | 0,01          | 3.550.176,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114010 | 0,00         | 0,11          | 3.550.175,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114011 | 0,02         | 0,00          | 3.550.175,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114017 | 0,00         | 0,06          | 3.550.175,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114018 | 0,03         | 0,00          | 3.550.175,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114019 | 0,00         | 0,60          | 3.550.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114020 | 0,04         | 0,00          | 3.550.175,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114024 | 0,00         | 0,03          | 3.550.175,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114025 | 0,08         | 0,00          | 3.550.175,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114026 | 0,00         | 0,08          | 3.550.175,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114027 | 0,00         | 0,01          | 3.550.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114028 | 0,00         | 0,01          | 3.550.175,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114029 | 0,00         | 0,08          | 3.550.175,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114030 | 0,00         | 0,03          | 3.550.175,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114031 | 0,06         | 0,00          | 3.550.175,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114033 | 0,01         | 0,00          | 3.550.175,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114034 | 0,00         | 0,02          | 3.550.175,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114035 | 0,25         | 0,00          | 3.550.175,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114036 | 0,00         | 0,01          | 3.550.175,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114037 | 0,00         | 2,12          | 3.550.173,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114039 | 0,00         | 0,16          | 3.550.173,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114040 | 0,00         | 0,04          | 3.550.173,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114041 | 0,14         | 0,00          | 3.550.173,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114042 | 0,98         | 0,00          | 3.550.174,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114044 | 0,00         | 0,40          | 3.550.173,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114045 | 0,06         | 0,00          | 3.550.173,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114046 | 0,12         | 0,00          | 3.550.174,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114047 | 0,00         | 2,12          | 3.550.171,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114048 | 0,98         | 0,00          | 3.550.172,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114050 | 0,00         | 0,02          | 3.550.172,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114053 | 0,04         | 0,00          | 3.550.172,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114055 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114059 | 0,00         | 0,04          | 3.550.172,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114060 | 0,03         | 0,00          | 3.550.172,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114061 | 0,08         | 0,00          | 3.550.172,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114062 | 0,00         | 0,33          | 3.550.172,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114063 | 0,00         | 0,11          | 3.550.172,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114067 | 0,00         | 0,04          | 3.550.172,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114068 | 0,01         | 0,00          | 3.550.172,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114074 | 0,00         | 0,02          | 3.550.172,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114075 | 0,03         | 0,00          | 3.550.172,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114076 | 0,25         | 0,00          | 3.550.172,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114077 | 0,03         | 0,00          | 3.550.172,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114080 | 0,04         | 0,00          | 3.550.172,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114081 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114082 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114083 | 0,00         | 0,01          | 3.550.172,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114084 | 0,00         | 0,87          | 3.550.171,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114085 | 0,00         | 0,04          | 3.550.171,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114086 | 0,08         | 0,00          | 3.550.171,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114089 | 0,03         | 0,00          | 3.550.171,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114090 | 0,00         | 0,04          | 3.550.171,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114095 | 0,00         | 0,02          | 3.550.171,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114096 | 0,06         | 0,00          | 3.550.171,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114097 | 0,00         | 0,01          | 3.550.171,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114098 | 0,00         | 0,11          | 3.550.171,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114101 | 0,98         | 0,00          | 3.550.172,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114102 | 0,03         | 0,00          | 3.550.172,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114103 | 0,00         | 0,40          | 3.550.172,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114104 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114105 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114106 | 0,00         | 0,03          | 3.550.172,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114107 | 0,03         | 0,00          | 3.550.172,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114108 | 0,00         | 0,02          | 3.550.172,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114109 | 0,01         | 0,00          | 3.550.172,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114110 | 0,04         | 0,00          | 3.550.172,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114111 | 0,00         | 0,87          | 3.550.171,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114112 | 0,12         | 0,00          | 3.550.171,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114114 | 0,25         | 0,00          | 3.550.171,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114115 | 0,00         | 2,12          | 3.550.169,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114120 | 0,05         | 0,00          | 3.550.169,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114122 | 0,00         | 0,33          | 3.550.169,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114126 | 0,00         | 0,02          | 3.550.169,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114127 | 0,03         | 0,00          | 3.550.169,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114128 | 0,00         | 0,02          | 3.550.169,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114129 | 0,06         | 0,00          | 3.550.169,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114132 | 0,00         | 0,04          | 3.550.169,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114133 | 0,23         | 0,00          | 3.550.169,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114134 | 0,98         | 0,00          | 3.550.170,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114135 | 0,00         | 0,02          | 3.550.170,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114136 | 0,00         | 2,12          | 3.550.168,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114138 | 0,02         | 0,00          | 3.550.168,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114142 | 0,14         | 0,00          | 3.550.168,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114143 | 0,00         | 0,01          | 3.550.168,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114144 | 0,00         | 0,11          | 3.550.168,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114145 | 0,05         | 0,00          | 3.550.168,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114146 | 0,00         | 0,08          | 3.550.168,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114147 | 0,00         | 0,04          | 3.550.168,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114148 | 0,25         | 0,00          | 3.550.168,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114149 | 0,00         | 0,03          | 3.550.168,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114150 | 0,00         | 0,33          | 3.550.168,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114151 | 0,00         | 0,01          | 3.550.168,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114153 | 0,00         | 0,01          | 3.550.168,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114154 | 0,00         | 0,40          | 3.550.168,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114156 | 0,00         | 0,40          | 3.550.167,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114158 | 0,00         | 0,08          | 3.550.167,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114160 | 0,03         | 0,00          | 3.550.167,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114161 | 0,00         | 0,87          | 3.550.166,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114162 | 0,38         | 0,00          | 3.550.167,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114163 | 0,00         | 0,11          | 3.550.166,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114166 | 0,08         | 0,00          | 3.550.167,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114167 | 0,06         | 0,00          | 3.550.167,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114169 | 0,00         | 0,01          | 3.550.167,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114170 | 0,01         | 0,00          | 3.550.167,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114171 | 0,04         | 0,00          | 3.550.167,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114172 | 0,00         | 0,03          | 3.550.167,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114175 | 0,00         | 0,03          | 3.550.167,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114177 | 0,00         | 0,02          | 3.550.167,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114178 | 0,00         | 2,12          | 3.550.164,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114181 | 0,23         | 0,00          | 3.550.165,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114182 | 0,00         | 0,02          | 3.550.165,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114183 | 0,04         | 0,00          | 3.550.165,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114186 | 0,14         | 0,00          | 3.550.165,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114187 | 0,00         | 0,01          | 3.550.165,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114189 | 0,00         | 0,03          | 3.550.165,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114190 | 0,00         | 0,01          | 3.550.165,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114191 | 0,00         | 0,03          | 3.550.165,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114192 | 0,00         | 0,04          | 3.550.165,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114193 | 0,00         | 0,87          | 3.550.164,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114194 | 0,00         | 0,60          | 3.550.163,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114197 | 0,06         | 0,00          | 3.550.163,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114198 | 0,00         | 0,01          | 3.550.163,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114199 | 0,00         | 0,04          | 3.550.163,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114201 | 0,03         | 0,00          | 3.550.163,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114202 | 0,00         | 0,02          | 3.550.163,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114207 | 0,01         | 0,00          | 3.550.163,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114208 | 0,98         | 0,00          | 3.550.164,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114209 | 0,00         | 0,11          | 3.550.164,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114210 | 0,00         | 0,40          | 3.550.164,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114213 | 0,03         | 0,00          | 3.550.164,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114214 | 0,00         | 0,08          | 3.550.164,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114216 | 0,00         | 0,33          | 3.550.163,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114219 | 0,08         | 0,00          | 3.550.163,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114220 | 0,07         | 0,00          | 3.550.164,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114221 | 0,25         | 0,00          | 3.550.164,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114222 | 0,00         | 0,01          | 3.550.164,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114223 | 0,00         | 0,11          | 3.550.164,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114225 | 0,00         | 0,03          | 3.550.164,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114227 | 0,12         | 0,00          | 3.550.164,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114232 | 0,03         | 0,00          | 3.550.164,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114233 | 0,00         | 0,40          | 3.550.163,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114236 | 0,00         | 0,02          | 3.550.163,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114239 | 0,14         | 0,00          | 3.550.164,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114240 | 0,38         | 0,00          | 3.550.164,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114242 | 0,00         | 0,02          | 3.550.164,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114243 | 0,01         | 0,00          | 3.550.164,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114244 | 0,00         | 0,33          | 3.550.164,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114245 | 0,00         | 0,03          | 3.550.164,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114246 | 0,06         | 0,00          | 3.550.164,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114247 | 0,00         | 0,11          | 3.550.163,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114248 | 0,05         | 0,00          | 3.550.164,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114249 | 0,00         | 0,01          | 3.550.164,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114252 | 0,00         | 0,04          | 3.550.163,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114253 | 0,98         | 0,00          | 3.550.164,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114254 | 0,00         | 0,02          | 3.550.164,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114259 | 0,00         | 0,01          | 3.550.164,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114260 | 0,00         | 0,08          | 3.550.164,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114263 | 0,25         | 0,00          | 3.550.165,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114264 | 0,00         | 0,04          | 3.550.165,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114265 | 0,02         | 0,00          | 3.550.165,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114266 | 0,12         | 0,00          | 3.550.165,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114267 | 0,04         | 0,00          | 3.550.165,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114268 | 0,00         | 0,03          | 3.550.165,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114269 | 0,00         | 0,01          | 3.550.165,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114270 | 0,08         | 0,00          | 3.550.165,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114271 | 0,00         | 0,01          | 3.550.165,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114273 | 0,03         | 0,00          | 3.550.165,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114274 | 0,00         | 0,04          | 3.550.165,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114277 | 0,00         | 0,87          | 3.550.164,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114278 | 0,00         | 0,11          | 3.550.164,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114279 | 0,23         | 0,00          | 3.550.164,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114280 | 0,22         | 0,00          | 3.550.164,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114281 | 0,00         | 0,02          | 3.550.164,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114283 | 0,00         | 0,60          | 3.550.164,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114284 | 0,00         | 2,12          | 3.550.161,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114286 | 0,05         | 0,00          | 3.550.162,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114287 | 0,25         | 0,00          | 3.550.162,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114288 | 0,00         | 0,01          | 3.550.162,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114291 | 0,01         | 0,00          | 3.550.162,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114293 | 0,00         | 0,04          | 3.550.162,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114294 | 0,00         | 0,08          | 3.550.162,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114295 | 0,00         | 0,60          | 3.550.161,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114297 | 0,00         | 0,01          | 3.550.161,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114299 | 0,00         | 0,03          | 3.550.161,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114300 | 0,03         | 0,00          | 3.550.161,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114301 | 0,12         | 0,00          | 3.550.161,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114302 | 0,00         | 2,12          | 3.550.159,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114305 | 0,23         | 0,00          | 3.550.159,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114306 | 0,08         | 0,00          | 3.550.159,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114308 | 0,03         | 0,00          | 3.550.159,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114309 | 0,00         | 0,11          | 3.550.159,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114311 | 0,00         | 0,87          | 3.550.158,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114312 | 0,98         | 0,00          | 3.550.159,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114313 | 0,00         | 0,03          | 3.550.159,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114316 | 0,00         | 0,01          | 3.550.159,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114317 | 0,00         | 0,40          | 3.550.159,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114319 | 0,00         | 0,02          | 3.550.159,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114320 | 0,00         | 0,33          | 3.550.159,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114321 | 0,00         | 0,03          | 3.550.159,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114323 | 0,06         | 0,00          | 3.550.159,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114324 | 0,00         | 0,08          | 3.550.159,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114325 | 0,00         | 0,04          | 3.550.159,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114326 | 0,02         | 0,00          | 3.550.159,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114331 | 0,14         | 0,00          | 3.550.159,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114332 | 0,00         | 0,02          | 3.550.159,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114333 | 0,00         | 0,11          | 3.550.159,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114336 | 0,04         | 0,00          | 3.550.159,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114337 | 0,38         | 0,00          | 3.550.159,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114338 | 0,44         | 0,00          | 3.550.159,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114339 | 0,00         | 0,01          | 3.550.159,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114340 | 0,00         | 0,02          | 3.550.159,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114341 | 0,01         | 0,00          | 3.550.159,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114342 | 0,00         | 0,02          | 3.550.159,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114346 | 0,00         | 0,04          | 3.550.159,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114347 | 0,00         | 0,03          | 3.550.159,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114348 | 0,12         | 0,00          | 3.550.159,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114351 | 0,00         | 0,03          | 3.550.159,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114352 | 0,00         | 0,33          | 3.550.159,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114353 | 0,00         | 0,01          | 3.550.159,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114354 | 0,04         | 0,00          | 3.550.159,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114356 | 0,00         | 0,02          | 3.550.159,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114357 | 0,03         | 0,00          | 3.550.159,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114358 | 0,06         | 0,00          | 3.550.159,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114359 | 0,03         | 0,00          | 3.550.159,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114360 | 0,25         | 0,00          | 3.550.159,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114362 | 0,05         | 0,00          | 3.550.159,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114365 | 0,03         | 0,00          | 3.550.160,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114366 | 0,00         | 2,12          | 3.550.157,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114367 | 0,00         | 0,04          | 3.550.157,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114368 | 0,08         | 0,00          | 3.550.157,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114371 | 0,00         | 0,87          | 3.550.157,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114372 | 0,00         | 0,40          | 3.550.156,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114375 | 0,98         | 0,00          | 3.550.157,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114376 | 0,00         | 0,03          | 3.550.157,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114396 | 23,69        | 0,00          | 3.550.181,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114400 | 0,05         | 0,00          | 3.550.181,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114401 | 0,44         | 0,00          | 3.550.181,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114404 | 0,01         | 0,00          | 3.550.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114405 | 0,00         | 0,03          | 3.550.181,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114406 | 0,03         | 0,00          | 3.550.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114408 | 0,00         | 0,01          | 3.550.181,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114409 | 0,00         | 0,02          | 3.550.181,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114410 | 0,00         | 0,01          | 3.550.181,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114411 | 0,00         | 0,03          | 3.550.181,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114412 | 0,00         | 0,04          | 3.550.181,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114413 | 0,00         | 0,08          | 3.550.181,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114414 | 0,00         | 0,04          | 3.550.181,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114420 | 0,12         | 0,00          | 3.550.181,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114421 | 0,00         | 0,01          | 3.550.181,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114423 | 0,00         | 0,87          | 3.550.180,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114425 | 0,00         | 0,01          | 3.550.180,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114426 | 0,00         | 0,08          | 3.550.180,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114427 | 0,00         | 0,11          | 3.550.180,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114428 | 0,04         | 0,00          | 3.550.180,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114429 | 0,00         | 0,03          | 3.550.180,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114430 | 0,00         | 0,33          | 3.550.180,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114432 | 0,00         | 0,02          | 3.550.180,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114435 | 0,08         | 0,00          | 3.550.180,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114436 | 0,06         | 0,00          | 3.550.180,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114437 | 0,02         | 0,00          | 3.550.180,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114438 | 0,00         | 2,12          | 3.550.178,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114439 | 0,23         | 0,00          | 3.550.178,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114441 | 0,25         | 0,00          | 3.550.178,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114442 | 0,00         | 0,02          | 3.550.178,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114443 | 0,00         | 0,11          | 3.550.178,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114444 | 0,00         | 0,60          | 3.550.178,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114446 | 0,98         | 0,00          | 3.550.179,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114447 | 0,38         | 0,00          | 3.550.179,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114449 | 0,00         | 0,40          | 3.550.179,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114450 | 0,03         | 0,00          | 3.550.179,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114454 | 0,14         | 0,00          | 3.550.179,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114455 | 277,70       | 0,00          | 3.550.456,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114456 | 0,00         | 2,59          | 3.550.454,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114458 | 0,54         | 0,00          | 3.550.454,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114460 | 0,00         | 2,12          | 3.550.452,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114461 | 36,99        | 0,00          | 3.550.489,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114462 | 0,77         | 0,00          | 3.550.490,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114463 | 0,14         | 0,00          | 3.550.490,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114464 | 0,00         | 0,68          | 3.550.489,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114465 | 0,00         | 0,30          | 3.550.489,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114466 | 0,09         | 0,00          | 3.550.489,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114467 | 41,28        | 0,00          | 3.550.531,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114468 | 0,00         | 0,12          | 3.550.530,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114471 | 0,00         | 2,90          | 3.550.527,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114494 | 0,00         | 2,29          | 3.550.525,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114495 | 0,00         | 5,42          | 3.550.520,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114496 | 0,02         | 0,00          | 3.550.520,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114497 | 0,39         | 0,00          | 3.550.520,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114498 | 613,02       | 0,00          | 3.551.133,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114499 | 5,98         | 0,00          | 3.551.139,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114500 | 0,00         | 10,32         | 3.551.129,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114514 | 1,31         | 0,00          | 3.551.130,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114515 | 11,17        | 0,00          | 3.551.141,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114516 | 1,64         | 0,00          | 3.551.143,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114517 | 0,06         | 0,00          | 3.551.143,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114519 | 11,38        | 0,00          | 3.551.154,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114520 | 0,00         | 0,17          | 3.551.154,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114521 | 3,07         | 0,00          | 3.551.157,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114523 | 0,48         | 0,00          | 3.551.158,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114524 | 1,73         | 0,00          | 3.551.160,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114525 | 0,00         | 0,80          | 3.551.159,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114534 | 194,77       | 0,00          | 3.551.354,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114535 | 30,93        | 0,00          | 3.551.384,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114536 | 5,85         | 0,00          | 3.551.390,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114537 | 33,50        | 0,00          | 3.551.424,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114538 | 84,96        | 0,00          | 3.551.509,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114539 | 0,02         | 0,00          | 3.551.509,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114540 | 162,62       | 0,00          | 3.551.671,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114542 | 0,47         | 0,00          | 3.551.672,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114543 | 16,59        | 0,00          | 3.551.688,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114544 | 2,82         | 0,00          | 3.551.691,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114545 | 12,01        | 0,00          | 3.551.703,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114546 | 0,18         | 0,00          | 3.551.703,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114547 | 0,00         | 6,37          | 3.551.697,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114549 | 312,15       | 0,00          | 3.552.009,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114550 | 22,56        | 0,00          | 3.552.032,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114557 | 0,00         | 13,50         | 3.552.018,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114558 | 54,70        | 0,00          | 3.552.073,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114559 | 12,86        | 0,00          | 3.552.086,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114561 | 0,00         | 0,56          | 3.552.085,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114562 | 0,41         | 0,00          | 3.552.086,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114563 | 0,00         | 0,26          | 3.552.085,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114564 | 11,93        | 0,00          | 3.552.097,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114565 | 0,00         | 0,03          | 3.552.097,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114574 | 1,85         | 0,00          | 3.552.099,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114575 | 0,00         | 0,26          | 3.552.099,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114577 | 0,04         | 0,00          | 3.552.099,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114578 | 0,30         | 0,00          | 3.552.099,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114579 | 0,00         | 30,53         | 3.552.069,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114580 | 0,00         | 0,01          | 3.552.069,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114596 | 18,52        | 0,00          | 3.552.087,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114597 | 0,00         | 7,84          | 3.552.079,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114598 | 41,80        | 0,00          | 3.552.121,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114599 | 5,79         | 0,00          | 3.552.127,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114602 | 0,29         | 0,00          | 3.552.127,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114604 | 8,25         | 0,00          | 3.552.136,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114605 | 7,91         | 0,00          | 3.552.143,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114607 | 21,45        | 0,00          | 3.552.165,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114608 | 9,88         | 0,00          | 3.552.175,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114609 | 0,00         | 3,97          | 3.552.171,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114631 | 5,72         | 0,00          | 3.552.177,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114632 | 0,00         | 0,13          | 3.552.176,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114633 | 979,53       | 0,00          | 3.553.156,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114634 | 40,42        | 0,00          | 3.553.196,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114636 | 0,23         | 0,00          | 3.553.197,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114637 | 0,00         | 0,03          | 3.553.197,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114638 | 0,00         | 70,03         | 3.553.127,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114893 | 0,00         | 192,13        | 3.552.934,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114933 | 0,06         | 0,00          | 3.552.934,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114934 | 0,00         | 0,01          | 3.552.934,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114935 | 0,00         | 0,87          | 3.552.934,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114940 | 0,00         | 0,02          | 3.552.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114941 | 0,00         | 2,12          | 3.552.931,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114943 | 0,00         | 0,04          | 3.552.931,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114944 | 0,16         | 0,00          | 3.552.932,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114945 | 0,00         | 0,11          | 3.552.931,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114951 | 0,00         | 0,03          | 3.552.931,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114954 | 0,06         | 0,00          | 3.552.931,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114956 | 0,00         | 0,02          | 3.552.931,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114960 | 1,01         | 0,00          | 3.552.932,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114961 | 0,01         | 0,00          | 3.552.932,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114962 | 0,00         | 0,33          | 3.552.932,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114963 | 0,03         | 0,00          | 3.552.932,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114964 | 0,12         | 0,00          | 3.552.932,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114968 | 0,25         | 0,00          | 3.552.933,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114969 | 0,98         | 0,00          | 3.552.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114970 | 0,00         | 0,03          | 3.552.933,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114971 | 0,05         | 0,00          | 3.552.934,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114972 | 0,00         | 0,03          | 3.552.934,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114973 | 0,00         | 0,40          | 3.552.933,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114978 | 0,06         | 0,00          | 3.552.933,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114979 | 0,03         | 0,00          | 3.552.933,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114980 | 0,00         | 0,04          | 3.552.933,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114985 | 7,09         | 0,00          | 3.552.940,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114986 | 113,90       | 0,00          | 3.553.054,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114987 | 81,54        | 0,00          | 3.553.136,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114988 | 0,00         | 23,74         | 3.553.112,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114989 | 25,20        | 0,00          | 3.553.137,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114990 | 13,22        | 0,00          | 3.553.150,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114991 | 0,19         | 0,00          | 3.553.151,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114995 | 0,01         | 0,00          | 3.553.151,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114996 | 0,01         | 0,00          | 3.553.151,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114997 | 0,00         | 332,09        | 3.552.818,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115009 | 5,84         | 0,00          | 3.552.824,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115010 | 99,71        | 0,00          | 3.552.924,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115011 | 0,00         | 11,47         | 3.552.913,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115012 | 33,25        | 0,00          | 3.552.946,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115013 | 3,46         | 0,00          | 3.552.949,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115014 | 116,86       | 0,00          | 3.553.066,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115015 | 28,31        | 0,00          | 3.553.094,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115016 | 2,19         | 0,00          | 3.553.097,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115017 | 0,00         | 0,39          | 3.553.096,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115018 | 6,76         | 0,00          | 3.553.103,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115019 | 4,14         | 0,00          | 3.553.107,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115020 | 0,00         | 0,07          | 3.553.107,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115021 | 0,00         | 0,16          | 3.553.107,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115022 | 83,00        | 0,00          | 3.553.190,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115023 | 28,90        | 0,00          | 3.553.219,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115044 | 0,00         | 0,13          | 3.553.219,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115045 | 0,00         | 0,43          | 3.553.218,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115058 | 17,87        | 0,00          | 3.553.236,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115060 | 0,00         | 2,95          | 3.553.233,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115061 | 2,90         | 0,00          | 3.553.236,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115063 | 0,00         | 0,45          | 3.553.236,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115064 | 0,11         | 0,00          | 3.553.236,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115068 | 58,19        | 0,00          | 3.553.294,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115069 | 0,00         | 2,57          | 3.553.291,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115070 | 0,00         | 2,02          | 3.553.289,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115084 | 0,08         | 0,00          | 3.553.289,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115086 | 33,77        | 0,00          | 3.553.323,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115087 | 11,57        | 0,00          | 3.553.335,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115088 | 0,26         | 0,00          | 3.553.335,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115089 | 2,42         | 0,00          | 3.553.337,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115090 | 175,29       | 0,00          | 3.553.513,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115091 | 14,71        | 0,00          | 3.553.527,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115092 | 1,16         | 0,00          | 3.553.529,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115094 | 0,00         | 0,37          | 3.553.528,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115095 | 0,00         | 82,07         | 3.553.446,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115096 | 1,44         | 0,00          | 3.553.448,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115097 | 26,88        | 0,00          | 3.553.474,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115099 | 0,00         | 0,12          | 3.553.474,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115100 | 133,94       | 0,00          | 3.553.608,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115101 | 0,00         | 38,78         | 3.553.570,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115109 | 0,00         | 4,07          | 3.553.565,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115110 | 0,03         | 0,00          | 3.553.565,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115111 | 0,88         | 0,00          | 3.553.566,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115112 | 0,23         | 0,00          | 3.553.567,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115114 | 0,42         | 0,00          | 3.553.567,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115115 | 0,00         | 0,01          | 3.553.567,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115116 | 0,00         | 11,58         | 3.553.555,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115117 | 0,04         | 0,00          | 3.553.555,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115118 | 4,04         | 0,00          | 3.553.560,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115119 | 0,01         | 0,00          | 3.553.560,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115120 | 0,00         | 11,94         | 3.553.548,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115121 | 0,02         | 0,00          | 3.553.548,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115122 | 0,00         | 2,21          | 3.553.545,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115130 | 223,95       | 0,00          | 3.553.769,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115131 | 18,67        | 0,00          | 3.553.788,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115134 | 29,24        | 0,00          | 3.553.817,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115135 | 0,09         | 0,00          | 3.553.817,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115137 | 2,13         | 0,00          | 3.553.819,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115138 | 0,00         | 0,02          | 3.553.819,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115139 | 0,00         | 0,03          | 3.553.819,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115140 | 0,00         | 0,83          | 3.553.819,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115142 | 0,00         | 30,53         | 3.553.788,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115158 | 85,45        | 0,00          | 3.553.874,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115159 | 7,03         | 0,00          | 3.553.881,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115160 | 0,00         | 0,46          | 3.553.880,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115161 | 0,00         | 8,04          | 3.553.872,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115162 | 83,38        | 0,00          | 3.553.955,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115163 | 0,53         | 0,00          | 3.553.956,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115164 | 20,96        | 0,00          | 3.553.977,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115166 | 32,83        | 0,00          | 3.554.010,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115167 | 1,56         | 0,00          | 3.554.011,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115169 | 0,02         | 0,00          | 3.554.011,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115170 | 0,00         | 0,01          | 3.554.011,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115171 | 0,00         | 9,97          | 3.554.001,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115172 | 4,53         | 0,00          | 3.554.006,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115185 | 0,03         | 0,00          | 3.554.006,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115186 | 0,00         | 0,03          | 3.554.006,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115187 | 0,00         | 0,02          | 3.554.006,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115190 | 0,03         | 0,00          | 3.554.006,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115191 | 0,00         | 0,40          | 3.554.005,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115194 | 0,00         | 0,04          | 3.554.005,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115195 | 0,25         | 0,00          | 3.554.006,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115196 | 0,00         | 0,03          | 3.554.006,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115197 | 0,00         | 0,01          | 3.554.006,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115198 | 0,00         | 2,12          | 3.554.004,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115201 | 0,12         | 0,00          | 3.554.004,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115205 | 0,00         | 0,33          | 3.554.003,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115206 | 0,06         | 0,00          | 3.554.003,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115207 | 0,98         | 0,00          | 3.554.004,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115208 | 0,00         | 0,87          | 3.554.003,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115209 | 0,00         | 0,04          | 3.554.003,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115215 | 0,00         | 0,02          | 3.554.003,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115216 | 0,00         | 0,11          | 3.554.003,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115217 | 0,04         | 0,00          | 3.554.003,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115218 | 0,08         | 0,00          | 3.554.003,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115221 | 0,03         | 0,00          | 3.554.003,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115222 | 0,00         | 0,03          | 3.554.003,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115223 | 0,01         | 0,00          | 3.554.003,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115225 | 0,00         | 0,04          | 3.554.003,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115229 | 0,03         | 0,00          | 3.554.003,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115231 | 0,00         | 0,87          | 3.554.003,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115232 | 0,12         | 0,00          | 3.554.003,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115234 | 0,00         | 0,01          | 3.554.003,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115236 | 0,25         | 0,00          | 3.554.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115237 | 0,00         | 0,11          | 3.554.003,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115240 | 0,01         | 0,00          | 3.554.003,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115241 | 0,98         | 0,00          | 3.554.004,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115243 | 0,03         | 0,00          | 3.554.004,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115244 | 0,00         | 0,04          | 3.554.004,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115245 | 0,05         | 0,00          | 3.554.004,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115246 | 0,04         | 0,00          | 3.554.004,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115248 | 0,00         | 0,03          | 3.554.004,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115249 | 0,00         | 0,02          | 3.554.004,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115251 | 0,00         | 0,03          | 3.554.004,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115252 | 0,00         | 0,02          | 3.554.004,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115253 | 0,08         | 0,00          | 3.554.004,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115254 | 0,00         | 0,03          | 3.554.004,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115255 | 0,00         | 0,40          | 3.554.003,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115257 | 0,03         | 0,00          | 3.554.003,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115258 | 0,00         | 0,33          | 3.554.003,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115259 | 0,06         | 0,00          | 3.554.003,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115260 | 0,00         | 2,12          | 3.554.001,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115266 | 0,00         | 0,01          | 3.554.001,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115267 | 0,03         | 0,00          | 3.554.001,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115269 | 0,98         | 0,00          | 3.554.002,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115270 | 0,04         | 0,00          | 3.554.002,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115272 | 0,00         | 0,87          | 3.554.001,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115273 | 0,00         | 0,02          | 3.554.001,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115275 | 0,00         | 0,04          | 3.554.001,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115276 | 0,00         | 0,33          | 3.554.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115277 | 0,00         | 0,11          | 3.554.001,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115279 | 0,00         | 0,60          | 3.554.000,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115280 | 0,01         | 0,00          | 3.554.000,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115281 | 0,06         | 0,00          | 3.554.000,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115282 | 0,00         | 2,12          | 3.553.998,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115283 | 0,00         | 0,01          | 3.553.998,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115287 | 0,05         | 0,00          | 3.553.998,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115288 | 0,14         | 0,00          | 3.553.998,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115289 | 0,25         | 0,00          | 3.553.999,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115290 | 0,00         | 0,02          | 3.553.999,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115291 | 0,00         | 0,11          | 3.553.998,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115292 | 0,00         | 0,40          | 3.553.998,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115293 | 0,00         | 0,03          | 3.553.998,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115294 | 0,23         | 0,00          | 3.553.998,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115295 | 0,44         | 0,00          | 3.553.999,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115296 | 0,00         | 0,01          | 3.553.999,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115301 | 0,00         | 0,08          | 3.553.999,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115302 | 0,02         | 0,00          | 3.553.999,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115303 | 0,00         | 0,08          | 3.553.998,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115304 | 0,00         | 0,03          | 3.553.998,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115307 | 0,00         | 0,03          | 3.553.998,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115309 | 0,12         | 0,00          | 3.553.999,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115312 | 0,08         | 0,00          | 3.553.999,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115313 | 0,00         | 0,01          | 3.553.999,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115314 | 0,00         | 0,04          | 3.553.999,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115317 | 0,00         | 0,02          | 3.553.999,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115318 | 0,03         | 0,00          | 3.553.999,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115320 | 0,23         | 0,00          | 3.553.999,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115321 | 0,04         | 0,00          | 3.553.999,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115322 | 0,00         | 0,11          | 3.553.999,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115323 | 0,12         | 0,00          | 3.553.999,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115326 | 0,08         | 0,00          | 3.553.999,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115329 | 0,00         | 0,06          | 3.553.999,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115330 | 0,03         | 0,00          | 3.553.999,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115332 | 0,00         | 3,18          | 3.553.996,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115334 | 0,00         | 0,33          | 3.553.995,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115336 | 0,00         | 0,11          | 3.553.995,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115337 | 0,00         | 0,01          | 3.553.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115338 | 0,00         | 0,02          | 3.553.995,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115339 | 0,02         | 0,00          | 3.553.995,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115341 | 0,03         | 0,00          | 3.553.995,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115342 | 0,00         | 0,01          | 3.553.995,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115343 | 0,00         | 0,08          | 3.553.995,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115344 | 0,00         | 0,60          | 3.553.995,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115345 | 0,00         | 0,08          | 3.553.995,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115348 | 0,05         | 0,00          | 3.553.995,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115349 | 0,00         | 0,40          | 3.553.994,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115353 | 0,00         | 0,03          | 3.553.994,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115354 | 0,00         | 0,04          | 3.553.994,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115355 | 0,25         | 0,00          | 3.553.994,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115356 | 0,00         | 0,03          | 3.553.994,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115357 | 0,00         | 0,02          | 3.553.994,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115359 | 0,01         | 0,00          | 3.553.994,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115360 | 0,00         | 0,01          | 3.553.994,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115361 | 0,00         | 0,44          | 3.553.994,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115362 | 0,06         | 0,00          | 3.553.994,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115363 | 0,00         | 0,01          | 3.553.994,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115364 | 0,00         | 0,04          | 3.553.994,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115366 | 0,00         | 0,02          | 3.553.994,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115367 | 1,31         | 0,00          | 3.553.995,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115372 | 0,38         | 0,00          | 3.553.996,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115374 | 0,14         | 0,00          | 3.553.996,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115375 | 0,44         | 0,00          | 3.553.996,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115376 | 0,98         | 0,00          | 3.553.997,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115378 | 0,04         | 0,00          | 3.553.997,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115380 | 0,00         | 0,40          | 3.553.997,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115381 | 0,00         | 0,03          | 3.553.997,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115382 | 0,00         | 0,87          | 3.553.996,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115388 | 0,00         | 0,33          | 3.553.996,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115389 | 0,00         | 0,04          | 3.553.995,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115391 | 0,01         | 0,00          | 3.553.996,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115393 | 0,00         | 0,03          | 3.553.995,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115394 | 0,03         | 0,00          | 3.553.996,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115395 | 0,03         | 0,00          | 3.553.996,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115396 | 0,12         | 0,00          | 3.553.996,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115398 | 0,25         | 0,00          | 3.553.996,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115399 | 3,06         | 0,00          | 3.553.999,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115400 | 0,03         | 0,00          | 3.553.999,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115401 | 0,00         | 0,01          | 3.553.999,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115402 | 0,00         | 0,11          | 3.553.999,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115406 | 0,00         | 0,04          | 3.553.999,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115407 | 0,03         | 0,00          | 3.553.999,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115408 | 0,00         | 2,12          | 3.553.997,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115410 | 0,00         | 0,02          | 3.553.997,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115413 | 0,59         | 0,00          | 3.553.997,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115414 | 0,05         | 0,00          | 3.553.997,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115415 | 0,00         | 0,02          | 3.553.997,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115416 | 0,00         | 0,03          | 3.553.997,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115417 | 0,06         | 0,00          | 3.553.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115420 | 0,00         | 0,03          | 3.553.997,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115421 | 0,00         | 0,03          | 3.553.997,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115422 | 0,03         | 0,00          | 3.553.997,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115425 | 0,00         | 0,01          | 3.553.997,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115427 | 0,01         | 0,00          | 3.553.997,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115428 | 0,00         | 0,02          | 3.553.997,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115429 | 0,12         | 0,00          | 3.553.997,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115435 | 0,00         | 2,12          | 3.553.995,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115436 | 0,00         | 0,04          | 3.553.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115437 | 0,00         | 0,16          | 3.553.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115439 | 0,00         | 0,03          | 3.553.995,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115440 | 0,06         | 0,00          | 3.553.995,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115441 | 0,00         | 0,02          | 3.553.995,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115444 | 0,04         | 0,00          | 3.553.995,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115445 | 0,08         | 0,00          | 3.553.995,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115446 | 0,00         | 0,04          | 3.553.995,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115447 | 0,05         | 0,00          | 3.553.995,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115449 | 0,25         | 0,00          | 3.553.996,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115450 | 0,98         | 0,00          | 3.553.996,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115451 | 0,03         | 0,00          | 3.553.997,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115452 | 0,00         | 0,87          | 3.553.996,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115454 | 0,03         | 0,00          | 3.553.996,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115455 | 0,00         | 0,40          | 3.553.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115458 | 0,00         | 0,11          | 3.553.995,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115461 | 0,00         | 0,04          | 3.553.995,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115462 | 0,05         | 0,00          | 3.553.995,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115463 | 0,01         | 0,00          | 3.553.995,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115464 | 0,06         | 0,00          | 3.553.995,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115465 | 0,00         | 0,02          | 3.553.995,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115468 | 0,00         | 0,03          | 3.553.995,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115471 | 0,25         | 0,00          | 3.553.995,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115472 | 0,00         | 0,04          | 3.553.995,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115473 | 0,03         | 0,00          | 3.553.995,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115474 | 0,03         | 0,00          | 3.553.995,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115476 | 0,03         | 0,00          | 3.553.996,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115477 | 0,00         | 0,11          | 3.553.995,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115479 | 0,00         | 0,03          | 3.553.995,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115480 | 0,12         | 0,00          | 3.553.995,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115481 | 0,00         | 0,03          | 3.553.995,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115482 | 0,00         | 0,87          | 3.553.995,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115483 | 0,00         | 2,12          | 3.553.992,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115486 | 0,00         | 0,02          | 3.553.992,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115489 | 0,98         | 0,00          | 3.553.993,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115490 | 0,04         | 0,00          | 3.553.993,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115493 | 0,00         | 0,33          | 3.553.993,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115495 | 0,08         | 0,00          | 3.553.993,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115496 | 0,00         | 0,01          | 3.553.993,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115498 | 0,00         | 0,40          | 3.553.993,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115501 | 0,06         | 0,00          | 3.553.993,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115502 | 0,12         | 0,00          | 3.553.993,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115503 | 0,00         | 2,12          | 3.553.991,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115509 | 0,00         | 0,02          | 3.553.991,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115510 | 0,04         | 0,00          | 3.553.991,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115511 | 0,00         | 0,33          | 3.553.991,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115514 | 0,05         | 0,00          | 3.553.991,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115515 | 0,00         | 0,11          | 3.553.990,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115516 | 0,00         | 0,40          | 3.553.990,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115520 | 0,08         | 0,00          | 3.553.990,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115521 | 0,00         | 0,03          | 3.553.990,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115522 | 0,98         | 0,00          | 3.553.991,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115523 | 0,03         | 0,00          | 3.553.991,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115525 | 0,01         | 0,00          | 3.553.991,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115526 | 0,03         | 0,00          | 3.553.991,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115527 | 0,00         | 0,87          | 3.553.990,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115528 | 0,00         | 0,02          | 3.553.990,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115530 | 0,00         | 0,04          | 3.553.990,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115531 | 0,00         | 0,03          | 3.553.990,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115533 | 0,25         | 0,00          | 3.553.990,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115535 | 0,00         | 0,03          | 3.553.990,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115536 | 0,00         | 0,04          | 3.553.990,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115537 | 0,00         | 0,01          | 3.553.990,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115538 | 0,03         | 0,00          | 3.553.990,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115543 | 0,00         | 0,33          | 3.553.990,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115545 | 0,00         | 0,02          | 3.553.990,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115548 | 0,00         | 0,11          | 3.553.990,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115549 | 0,12         | 0,00          | 3.553.990,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115550 | 0,00         | 2,12          | 3.553.988,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115554 | 0,03         | 0,00          | 3.553.988,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115555 | 0,06         | 0,00          | 3.553.988,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115557 | 0,03         | 0,00          | 3.553.988,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115558 | 0,00         | 0,04          | 3.553.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115560 | 0,05         | 0,00          | 3.553.988,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115561 | 0,04         | 0,00          | 3.553.988,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115562 | 0,00         | 0,02          | 3.553.988,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115565 | 0,00         | 0,03          | 3.553.988,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115566 | 0,00         | 0,04          | 3.553.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115567 | 0,25         | 0,00          | 3.553.988,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115568 | 0,00         | 0,03          | 3.553.988,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115572 | 0,08         | 0,00          | 3.553.988,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115576 | 0,98         | 0,00          | 3.553.989,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115577 | 0,00         | 0,01          | 3.553.989,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115578 | 0,00         | 0,03          | 3.553.989,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115579 | 0,03         | 0,00          | 3.553.989,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115580 | 0,01         | 0,00          | 3.553.989,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115581 | 0,00         | 0,87          | 3.553.988,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115582 | 0,00         | 0,40          | 3.553.988,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115584 | 0,00         | 0,02          | 3.553.988,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115585 | 0,12         | 0,00          | 3.553.988,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115588 | 0,04         | 0,00          | 3.553.988,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115589 | 0,00         | 0,87          | 3.553.987,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115590 | 0,00         | 0,60          | 3.553.987,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115591 | 0,98         | 0,00          | 3.553.988,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115592 | 0,00         | 0,01          | 3.553.988,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115593 | 0,00         | 0,02          | 3.553.988,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115594 | 0,38         | 0,00          | 3.553.988,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115599 | 0,02         | 0,00          | 3.553.988,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115600 | 0,00         | 0,11          | 3.553.988,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115602 | 0,00         | 2,12          | 3.553.986,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115603 | 0,00         | 0,04          | 3.553.986,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115604 | 0,44         | 0,00          | 3.553.986,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115607 | 0,00         | 0,03          | 3.553.986,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115608 | 0,00         | 0,40          | 3.553.986,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115609 | 0,08         | 0,00          | 3.553.986,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115610 | 0,06         | 0,00          | 3.553.986,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115614 | 0,05         | 0,00          | 3.553.986,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115615 | 0,03         | 0,00          | 3.553.986,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115616 | 0,00         | 0,01          | 3.553.986,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115618 | 0,00         | 0,01          | 3.553.986,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115620 | 0,00         | 0,04          | 3.553.986,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115621 | 0,00         | 0,08          | 3.553.986,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115623 | 0,23         | 0,00          | 3.553.986,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115624 | 0,00         | 0,11          | 3.553.986,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115625 | 0,01         | 0,00          | 3.553.986,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115626 | 0,25         | 0,00          | 3.553.986,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115627 | 0,00         | 0,33          | 3.553.986,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115628 | 0,03         | 0,00          | 3.553.986,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115630 | 0,00         | 0,08          | 3.553.986,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115631 | 0,00         | 0,03          | 3.553.986,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115632 | 0,14         | 0,00          | 3.553.986,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115636 | 0,00         | 0,03          | 3.553.986,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115637 | 0,00         | 0,01          | 3.553.986,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115639 | 0,00         | 2,12          | 3.553.984,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115642 | 0,08         | 0,00          | 3.553.984,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115643 | 0,06         | 0,00          | 3.553.984,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115645 | 0,03         | 0,00          | 3.553.984,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115646 | 0,00         | 0,33          | 3.553.984,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115647 | 0,00         | 0,03          | 3.553.984,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115648 | 0,00         | 0,87          | 3.553.983,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115650 | 0,98         | 0,00          | 3.553.984,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115653 | 0,05         | 0,00          | 3.553.984,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115658 | 0,01         | 0,00          | 3.553.984,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115660 | 0,04         | 0,00          | 3.553.984,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115661 | 0,00         | 0,03          | 3.553.984,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115662 | 0,25         | 0,00          | 3.553.984,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115664 | 0,03         | 0,00          | 3.553.984,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115665 | 0,00         | 0,01          | 3.553.984,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115667 | 0,03         | 0,00          | 3.553.984,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115668 | 0,00         | 0,04          | 3.553.984,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115669 | 0,00         | 0,02          | 3.553.984,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115670 | 0,00         | 0,04          | 3.553.984,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115671 | 0,12         | 0,00          | 3.553.984,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115672 | 0,00         | 0,40          | 3.553.984,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115675 | 0,00         | 0,11          | 3.553.984,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115677 | 0,00         | 0,02          | 3.553.984,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115678 | 0,00         | 0,02          | 3.553.984,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115683 | 0,00         | 0,03          | 3.553.984,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115685 | 0,00         | 0,04          | 3.553.984,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115691 | 0,00         | 0,11          | 3.553.983,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115692 | 0,00         | 0,40          | 3.553.983,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115694 | 0,00         | 0,03          | 3.553.983,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115695 | 0,04         | 0,00          | 3.553.983,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115696 | 0,03         | 0,00          | 3.553.983,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115697 | 0,00         | 2,12          | 3.553.981,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115700 | 0,00         | 0,02          | 3.553.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115701 | 0,06         | 0,00          | 3.553.981,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115702 | 0,12         | 0,00          | 3.553.981,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115703 | 0,08         | 0,00          | 3.553.981,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115705 | 0,03         | 0,00          | 3.553.981,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115706 | 0,25         | 0,00          | 3.553.981,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115707 | 0,00         | 0,02          | 3.553.981,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115709 | 0,03         | 0,00          | 3.553.981,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115711 | 0,00         | 0,01          | 3.553.981,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115712 | 0,00         | 0,87          | 3.553.981,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115713 | 0,01         | 0,00          | 3.553.981,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115714 | 0,00         | 0,04          | 3.553.981,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115715 | 0,00         | 0,03          | 3.553.981,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115716 | 0,03         | 0,00          | 3.553.981,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115718 | 0,98         | 0,00          | 3.553.982,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115719 | 0,00         | 0,33          | 3.553.981,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115720 | 0,00         | 0,04          | 3.553.981,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115721 | 0,00         | 0,03          | 3.553.981,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115722 | 0,00         | 2,12          | 3.553.979,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115725 | 0,08         | 0,00          | 3.553.979,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115727 | 0,04         | 0,00          | 3.553.979,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115728 | 0,00         | 0,01          | 3.553.979,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115729 | 0,34         | 0,00          | 3.553.979,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115730 | 0,01         | 0,00          | 3.553.979,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115732 | 0,05         | 0,00          | 3.553.980,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115733 | 0,12         | 0,00          | 3.553.980,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115738 | 0,98         | 0,00          | 3.553.981,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115739 | 0,00         | 0,11          | 3.553.981,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115740 | 0,00         | 0,04          | 3.553.980,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115742 | 0,00         | 0,03          | 3.553.980,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115743 | 0,03         | 0,00          | 3.553.980,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115746 | 0,00         | 0,05          | 3.553.980,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115747 | 0,25         | 0,00          | 3.553.981,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115748 | 0,00         | 0,87          | 3.553.980,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115749 | 0,00         | 0,02          | 3.553.980,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115754 | 0,03         | 0,00          | 3.553.980,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115758 | 0,00         | 0,02          | 3.553.980,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115759 | 0,03         | 0,00          | 3.553.980,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115760 | 0,00         | 0,33          | 3.553.980,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115761 | 0,06         | 0,00          | 3.553.980,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115762 | 0,00         | 0,40          | 3.553.979,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115765 | 0,00         | 0,03          | 3.553.979,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115766 | 0,08         | 0,00          | 3.553.979,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115768 | 0,04         | 0,00          | 3.553.979,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115769 | 0,03         | 0,00          | 3.553.979,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115770 | 0,00         | 0,40          | 3.553.979,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115772 | 0,00         | 0,04          | 3.553.979,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115773 | 0,01         | 0,00          | 3.553.979,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115778 | 0,98         | 0,00          | 3.553.980,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115779 | 0,00         | 0,87          | 3.553.979,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115780 | 0,05         | 0,00          | 3.553.979,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115783 | 0,12         | 0,00          | 3.553.979,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115785 | 0,00         | 0,33          | 3.553.979,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115786 | 0,00         | 2,12          | 3.553.977,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115790 | 0,00         | 0,02          | 3.553.977,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115792 | 0,06         | 0,00          | 3.553.977,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115793 | 0,03         | 0,00          | 3.553.977,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115795 | 0,00         | 0,02          | 3.553.977,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115796 | 0,03         | 0,00          | 3.553.977,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115797 | 0,00         | 0,04          | 3.553.977,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115799 | 0,00         | 0,03          | 3.553.977,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115800 | 0,00         | 0,01          | 3.553.977,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115801 | 0,00         | 0,01          | 3.553.977,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115804 | 0,00         | 0,11          | 3.553.977,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115805 | 0,25         | 0,00          | 3.553.977,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115806 | 0,00         | 0,04          | 3.553.977,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115808 | 0,00         | 0,02          | 3.553.977,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115811 | 0,03         | 0,00          | 3.553.977,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115812 | 0,00         | 0,33          | 3.553.976,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115815 | 0,03         | 0,00          | 3.553.976,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115817 | 0,01         | 0,00          | 3.553.977,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115818 | 0,06         | 0,00          | 3.553.977,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115820 | 0,08         | 0,00          | 3.553.977,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115822 | 0,98         | 0,00          | 3.553.978,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115826 | 0,00         | 0,01          | 3.553.978,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115828 | 0,03         | 0,00          | 3.553.978,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115829 | 0,00         | 0,04          | 3.553.978,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115833 | 0,00         | 0,03          | 3.553.978,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115834 | 0,00         | 0,03          | 3.553.978,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115835 | 0,00         | 0,02          | 3.553.978,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115836 | 0,25         | 0,00          | 3.553.978,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115837 | 0,04         | 0,00          | 3.553.978,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115838 | 0,12         | 0,00          | 3.553.978,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115840 | 0,03         | 0,00          | 3.553.978,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115841 | 0,00         | 0,87          | 3.553.977,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115842 | 0,00         | 0,11          | 3.553.977,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115843 | 0,00         | 2,12          | 3.553.975,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115844 | 0,00         | 0,03          | 3.553.975,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115845 | 0,00         | 0,40          | 3.553.974,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115847 | 0,00         | 0,01          | 3.553.974,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115848 | 0,00         | 0,87          | 3.553.974,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115851 | 0,00         | 0,11          | 3.553.973,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115852 | 0,00         | 0,02          | 3.553.973,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115856 | 0,03         | 0,00          | 3.553.973,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115859 | 0,05         | 0,00          | 3.553.974,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115860 | 0,03         | 0,00          | 3.553.974,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115861 | 0,03         | 0,00          | 3.553.974,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115862 | 0,06         | 0,00          | 3.553.974,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115864 | 0,01         | 0,00          | 3.553.974,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115865 | 0,00         | 0,03          | 3.553.974,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115867 | 0,00         | 0,02          | 3.553.974,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115868 | 0,00         | 0,03          | 3.553.974,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115869 | 0,98         | 0,00          | 3.553.975,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115870 | 0,00         | 0,04          | 3.553.974,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115872 | 0,00         | 0,40          | 3.553.974,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115873 | 0,00         | 0,04          | 3.553.974,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115874 | 0,04         | 0,00          | 3.553.974,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115876 | 0,12         | 0,00          | 3.553.974,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115878 | 0,03         | 0,00          | 3.553.974,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115879 | 0,25         | 0,00          | 3.553.974,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115880 | 0,00         | 0,03          | 3.553.974,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115881 | 0,00         | 0,33          | 3.553.974,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115882 | 0,00         | 2,12          | 3.553.972,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115888 | 0,25         | 0,00          | 3.553.972,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115889 | 0,00         | 0,02          | 3.553.972,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115890 | 0,03         | 0,00          | 3.553.972,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115891 | 0,03         | 0,00          | 3.553.972,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115892 | 0,00         | 0,87          | 3.553.971,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115893 | 0,06         | 0,00          | 3.553.971,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115895 | 0,01         | 0,00          | 3.553.972,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115896 | 0,98         | 0,00          | 3.553.972,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115900 | 0,00         | 0,04          | 3.553.972,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115901 | 0,00         | 0,02          | 3.553.972,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115902 | 0,04         | 0,00          | 3.553.972,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115905 | 0,12         | 0,00          | 3.553.973,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115906 | 0,00         | 0,04          | 3.553.973,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115909 | 0,03         | 0,00          | 3.553.973,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115910 | 0,00         | 2,12          | 3.553.970,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115911 | 0,00         | 0,03          | 3.553.970,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115912 | 0,08         | 0,00          | 3.553.971,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115913 | 0,00         | 0,01          | 3.553.970,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115914 | 0,00         | 0,03          | 3.553.970,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115915 | 0,00         | 0,33          | 3.553.970,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115916 | 0,00         | 0,40          | 3.553.970,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115919 | 0,00         | 0,03          | 3.553.970,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115920 | 0,05         | 0,00          | 3.553.970,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115921 | 0,00         | 0,11          | 3.553.970,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115925 | 0,00         | 0,03          | 3.553.970,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115929 | 0,00         | 0,11          | 3.553.970,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115931 | 0,00         | 0,87          | 3.553.969,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115933 | 0,00         | 0,03          | 3.553.969,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115934 | 0,03         | 0,00          | 3.553.969,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115937 | 0,00         | 0,02          | 3.553.969,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115938 | 0,00         | 0,04          | 3.553.969,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115939 | 0,25         | 0,00          | 3.553.969,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115940 | 0,03         | 0,00          | 3.553.969,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115942 | 0,98         | 0,00          | 3.553.970,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115943 | 0,12         | 0,00          | 3.553.970,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115944 | 0,00         | 0,04          | 3.553.970,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115945 | 0,00         | 2,12          | 3.553.968,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115946 | 0,00         | 0,40          | 3.553.967,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115948 | 0,01         | 0,00          | 3.553.967,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115949 | 0,08         | 0,00          | 3.553.967,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115951 | 0,04         | 0,00          | 3.553.968,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115952 | 0,00         | 0,33          | 3.553.967,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115953 | 0,05         | 0,00          | 3.553.967,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115954 | 0,00         | 0,03          | 3.553.967,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115955 | 0,00         | 0,01          | 3.553.967,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115959 | 0,06         | 0,00          | 3.553.967,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115960 | 0,00         | 0,02          | 3.553.967,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115964 | 0,03         | 0,00          | 3.553.967,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115966 | 0,01         | 0,00          | 3.553.967,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115967 | 0,00         | 0,03          | 3.553.967,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115968 | 0,06         | 0,00          | 3.553.967,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115972 | 0,23         | 0,00          | 3.553.968,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115973 | 0,04         | 0,00          | 3.553.968,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115974 | 0,00         | 0,60          | 3.553.967,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115979 | 0,98         | 0,00          | 3.553.968,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115980 | 0,00         | 0,16          | 3.553.968,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115981 | 0,00         | 0,08          | 3.553.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115982 | 0,38         | 0,00          | 3.553.968,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115983 | 0,00         | 0,01          | 3.553.968,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115984 | 0,00         | 0,04          | 3.553.968,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115985 | 0,00         | 0,03          | 3.553.968,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115986 | 0,00         | 0,02          | 3.553.968,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115987 | 0,25         | 0,00          | 3.553.968,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115988 | 0,00         | 0,02          | 3.553.968,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115989 | 0,00         | 0,04          | 3.553.968,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115990 | 0,00         | 2,12          | 3.553.966,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115997 | 0,00         | 0,87          | 3.553.965,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115998 | 0,00         | 0,02          | 3.553.965,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115999 | 0,12         | 0,00          | 3.553.965,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116002 | 0,22         | 0,00          | 3.553.966,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116003 | 0,00         | 0,04          | 3.553.965,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116004 | 0,08         | 0,00          | 3.553.966,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116005 | 0,00         | 0,05          | 3.553.966,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116007 | 0,14         | 0,00          | 3.553.966,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116008 | 0,00         | 0,01          | 3.553.966,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116010 | 0,01         | 0,00          | 3.553.966,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116011 | 0,00         | 0,05          | 3.553.966,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116012 | 0,05         | 0,00          | 3.553.966,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116013 | 0,00         | 0,03          | 3.553.966,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116014 | 0,03         | 0,00          | 3.553.966,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116015 | 0,00         | 0,01          | 3.553.966,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116016 | 0,00         | 0,01          | 3.553.966,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116017 | 0,03         | 0,00          | 3.553.966,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116018 | 0,00         | 0,40          | 3.553.965,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116021 | 0,00         | 0,04          | 3.553.965,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116022 | 0,08         | 0,00          | 3.553.965,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116024 | 0,00         | 0,02          | 3.553.965,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116025 | 0,00         | 0,40          | 3.553.965,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116027 | 0,00         | 0,01          | 3.553.965,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116028 | 0,00         | 0,03          | 3.553.965,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116029 | 0,00         | 0,02          | 3.553.965,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116030 | 0,02         | 0,00          | 3.553.965,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116031 | 0,00         | 0,08          | 3.553.965,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116035 | 0,02         | 0,00          | 3.553.965,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116036 | 0,00         | 0,02          | 3.553.965,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116037 | 0,00         | 0,08          | 3.553.965,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116038 | 0,00         | 0,87          | 3.553.964,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116040 | 0,23         | 0,00          | 3.553.964,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116041 | 0,14         | 0,00          | 3.553.964,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116042 | 0,25         | 0,00          | 3.553.964,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116043 | 0,22         | 0,00          | 3.553.965,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116044 | 0,06         | 0,00          | 3.553.965,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116046 | 0,98         | 0,00          | 3.553.966,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116047 | 0,38         | 0,00          | 3.553.966,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116049 | 0,00         | 0,11          | 3.553.966,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116050 | 0,00         | 0,60          | 3.553.965,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116051 | 0,00         | 0,04          | 3.553.965,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116053 | 0,12         | 0,00          | 3.553.965,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116057 | 0,00         | 0,03          | 3.553.965,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116058 | 0,00         | 0,03          | 3.553.965,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116060 | 0,00         | 0,05          | 3.553.965,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116061 | 0,00         | 2,12          | 3.553.963,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116063 | 0,01         | 0,00          | 3.553.963,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116064 | 0,00         | 0,01          | 3.553.963,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116068 | 0,04         | 0,00          | 3.553.963,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116069 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116070 | 0,00         | 0,01          | 3.553.963,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116072 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116074 | 0,00         | 0,01          | 3.553.963,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116075 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116076 | 0,00         | 0,87          | 3.553.962,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116077 | 0,00         | 0,11          | 3.553.962,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116078 | 0,12         | 0,00          | 3.553.962,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116081 | 0,00         | 0,01          | 3.553.962,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116082 | 0,06         | 0,00          | 3.553.963,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116089 | 0,00         | 0,03          | 3.553.962,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116090 | 0,39         | 0,00          | 3.553.963,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18116091 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116092 | 0,25         | 0,00          | 3.553.963,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116093 | 0,08         | 0,00          | 3.553.963,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116094 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116095 | 0,00         | 0,02          | 3.553.963,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116099 | 0,06         | 0,00          | 3.553.963,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116101 | 0,00         | 0,03          | 3.553.963,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116102 | 0,00         | 0,03          | 3.553.963,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116103 | 0,00         | 0,04          | 3.553.963,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116106 | 0,03         | 0,00          | 3.553.963,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116107 | 0,00         | 0,40          | 3.553.963,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116108 | 0,00         | 2,12          | 3.553.961,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116110 | 0,00         | 0,04          | 3.553.961,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116112 | 0,00         | 0,33          | 3.553.960,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116114 | 1,31         | 0,00          | 3.553.962,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116115 | 0,00         | 0,01          | 3.553.962,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116118 | 0,00         | 0,03          | 3.553.962,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116122 | 0,01         | 0,00          | 3.553.962,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116123 | 0,03         | 0,00          | 3.553.962,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116124 | 0,00         | 0,11          | 3.553.962,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116125 | 0,00         | 0,04          | 3.553.962,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116126 | 0,00         | 0,02          | 3.553.961,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116133 | 0,00         | 1,06          | 3.553.960,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116134 | 0,00         | 0,04          | 3.553.960,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116135 | 0,12         | 0,00          | 3.553.961,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116136 | 0,00         | 0,03          | 3.553.960,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116137 | 0,98         | 0,00          | 3.553.961,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116140 | 0,00         | 0,40          | 3.553.961,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116141 | 0,00         | 0,02          | 3.553.961,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116142 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116143 | 0,06         | 0,00          | 3.553.961,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116145 | 0,25         | 0,00          | 3.553.961,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116147 | 0,00         | 0,03          | 3.553.961,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116148 | 0,00         | 0,01          | 3.553.961,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116150 | 0,05         | 0,00          | 3.553.961,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116151 | 0,08         | 0,00          | 3.553.961,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116152 | 0,00         | 0,87          | 3.553.961,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116153 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116154 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116157 | 0,00         | 0,04          | 3.553.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116160 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116161 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116165 | 0,00         | 0,03          | 3.553.961,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116166 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116168 | 0,00         | 0,04          | 3.553.961,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116169 | 0,00         | 0,02          | 3.553.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116170 | 0,03         | 0,00          | 3.553.961,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116172 | 0,00         | 0,03          | 3.553.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116174 | 0,25         | 0,00          | 3.553.961,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116178 | 0,00         | 0,40          | 3.553.960,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116180 | 0,01         | 0,00          | 3.553.960,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116182 | 0,08         | 0,00          | 3.553.961,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116185 | 0,00         | 0,03          | 3.553.961,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116191 | 0,00         | 0,01          | 3.553.961,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116200 | 0,00         | 0,02          | 3.553.960,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116206 | 0,00         | 0,11          | 3.553.960,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116212 | 0,12         | 0,00          | 3.553.961,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116220 | 0,00         | 2,12          | 3.553.958,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116252 | 0,06         | 0,00          | 3.553.958,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116264 | 0,98         | 0,00          | 3.553.959,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116300 | 0,05         | 0,00          | 3.553.959,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116308 | 0,00         | 0,33          | 3.553.959,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116319 | 0,00         | 0,87          | 3.553.958,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116605 | 0,00         | 0,03          | 3.553.958,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116611 | 0,00         | 0,02          | 3.553.958,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116616 | 0,04         | 0,00          | 3.553.958,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116625 | 0,03         | 0,00          | 3.553.958,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116631 | 0,03         | 0,00          | 3.553.958,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116634 | 0,00         | 1,06          | 3.553.957,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116636 | 0,00         | 0,02          | 3.553.957,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116638 | 0,00         | 0,11          | 3.553.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116639 | 0,01         | 0,00          | 3.553.957,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116640 | 0,00         | 0,16          | 3.553.957,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116641 | 0,00         | 0,04          | 3.553.957,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116643 | 0,00         | 0,03          | 3.553.957,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116644 | 0,00         | 0,09          | 3.553.957,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116645 | 0,12         | 0,00          | 3.553.957,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116646 | 0,25         | 0,00          | 3.553.957,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116647 | 0,08         | 0,00          | 3.553.957,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116648 | 0,00         | 0,40          | 3.553.957,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116661 | 0,05         | 0,00          | 3.553.957,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116671 | 0,98         | 0,00          | 3.553.958,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116685 | 0,00         | 0,03          | 3.553.958,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116701 | 0,04         | 0,00          | 3.553.958,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116717 | 0,00         | 0,87          | 3.553.957,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116767 | 0,06         | 0,00          | 3.553.957,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116843 | 0,00         | 0,04          | 3.553.957,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117193 | 0,00         | 0,11          | 3.553.957,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117194 | 0,12         | 0,00          | 3.553.957,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117217 | 0,08         | 0,00          | 3.553.957,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117228 | 0,25         | 0,00          | 3.553.957,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117229 | 0,03         | 0,00          | 3.553.957,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117235 | 0,00         | 0,03          | 3.553.957,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117236 | 0,06         | 0,00          | 3.553.957,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117239 | 0,00         | 0,02          | 3.553.957,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117240 | 0,03         | 0,00          | 3.553.957,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117241 | 0,03         | 0,00          | 3.553.958,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117243 | 0,01         | 0,00          | 3.553.958,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117244 | 0,00         | 0,02          | 3.553.957,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117245 | 0,05         | 0,00          | 3.553.958,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117246 | 0,00         | 0,01          | 3.553.958,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117249 | 0,00         | 2,12          | 3.553.955,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117251 | 0,00         | 0,04          | 3.553.955,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117252 | 0,98         | 0,00          | 3.553.956,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117253 | 0,04         | 0,00          | 3.553.956,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117255 | 0,00         | 0,02          | 3.553.956,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117259 | 0,00         | 0,04          | 3.553.956,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117264 | 0,00         | 0,87          | 3.553.955,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117269 | 0,00         | 0,40          | 3.553.955,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117271 | 0,00         | 0,03          | 3.553.955,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117272 | 0,98         | 0,00          | 3.553.956,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117273 | 0,08         | 0,00          | 3.553.956,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117274 | 0,44         | 0,00          | 3.553.957,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117276 | 0,06         | 0,00          | 3.553.957,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117277 | 0,00         | 0,01          | 3.553.957,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117278 | 0,00         | 2,12          | 3.553.954,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117280 | 0,00         | 0,04          | 3.553.954,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117281 | 0,01         | 0,00          | 3.553.954,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117282 | 0,03         | 0,00          | 3.553.954,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117283 | 0,00         | 0,11          | 3.553.954,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117285 | 0,23         | 0,00          | 3.553.955,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117286 | 0,00         | 0,02          | 3.553.955,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117287 | 0,04         | 0,00          | 3.553.955,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117288 | 0,12         | 0,00          | 3.553.955,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117293 | 0,00         | 0,08          | 3.553.955,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117294 | 0,00         | 0,08          | 3.553.955,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117295 | 0,00         | 0,87          | 3.553.954,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117296 | 0,00         | 0,02          | 3.553.954,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117297 | 0,00         | 0,60          | 3.553.953,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117298 | 0,00         | 0,04          | 3.553.953,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117300 | 0,00         | 0,01          | 3.553.953,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117301 | 0,00         | 0,02          | 3.553.953,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117302 | 0,03         | 0,00          | 3.553.953,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117303 | 0,00         | 0,01          | 3.553.953,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117304 | 0,00         | 0,11          | 3.553.953,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117309 | 0,05         | 0,00          | 3.553.953,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117310 | 0,25         | 0,00          | 3.553.953,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117312 | 0,00         | 0,40          | 3.553.953,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117315 | 0,00         | 0,01          | 3.553.953,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117316 | 0,00         | 0,03          | 3.553.953,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117317 | 0,02         | 0,00          | 3.553.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117320 | 0,14         | 0,00          | 3.553.953,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117321 | 0,00         | 0,03          | 3.553.953,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117324 | 0,05         | 0,00          | 3.553.953,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117325 | 0,03         | 0,00          | 3.553.953,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117326 | 0,00         | 0,01          | 3.553.953,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117328 | 0,00         | 0,08          | 3.553.953,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117330 | 0,00         | 0,40          | 3.553.952,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117335 | 0,00         | 0,03          | 3.553.952,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117336 | 0,00         | 0,04          | 3.553.952,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117337 | 0,23         | 0,00          | 3.553.953,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117338 | 0,25         | 0,00          | 3.553.953,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117339 | 0,98         | 0,00          | 3.553.954,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117340 | 0,00         | 0,01          | 3.553.954,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117341 | 0,00         | 0,02          | 3.553.954,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117342 | 0,00         | 0,01          | 3.553.954,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117345 | 0,00         | 0,01          | 3.553.954,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117346 | 0,00         | 0,03          | 3.553.954,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117348 | 0,06         | 0,00          | 3.553.954,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117352 | 0,14         | 0,00          | 3.553.954,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117353 | 0,00         | 0,04          | 3.553.954,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117355 | 0,08         | 0,00          | 3.553.954,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117356 | 0,03         | 0,00          | 3.553.954,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117357 | 0,02         | 0,00          | 3.553.954,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117360 | 0,00         | 0,02          | 3.553.954,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117361 | 0,00         | 0,03          | 3.553.954,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117362 | 0,00         | 0,87          | 3.553.953,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117366 | 0,01         | 0,00          | 3.553.953,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117367 | 0,04         | 0,00          | 3.553.953,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117368 | 0,00         | 0,33          | 3.553.953,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117369 | 0,38         | 0,00          | 3.553.953,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117370 | 0,00         | 0,16          | 3.553.953,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117371 | 0,00         | 0,08          | 3.553.953,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117372 | 0,12         | 0,00          | 3.553.953,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117374 | 0,00         | 0,02          | 3.553.953,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117375 | 0,00         | 0,60          | 3.553.953,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117378 | 0,00         | 0,03          | 3.553.953,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117379 | 0,00         | 0,04          | 3.553.952,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117380 | 0,00         | 0,01          | 3.553.952,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117381 | 0,08         | 0,00          | 3.553.953,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117382 | 0,00         | 0,01          | 3.553.953,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117383 | 0,00         | 0,11          | 3.553.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117385 | 0,00         | 0,02          | 3.553.952,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117386 | 0,00         | 0,02          | 3.553.952,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117387 | 0,00         | 0,11          | 3.553.952,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117391 | 0,23         | 0,00          | 3.553.952,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117392 | 0,00         | 0,60          | 3.553.952,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117393 | 0,00         | 0,40          | 3.553.951,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117395 | 0,01         | 0,00          | 3.553.952,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117396 | 0,14         | 0,00          | 3.553.952,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117397 | 0,00         | 0,03          | 3.553.952,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117398 | 0,02         | 0,00          | 3.553.952,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117402 | 0,00         | 0,01          | 3.553.952,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117403 | 0,03         | 0,00          | 3.553.952,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117404 | 0,00         | 0,02          | 3.553.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117406 | 0,05         | 0,00          | 3.553.952,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117407 | 0,03         | 0,00          | 3.553.952,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117408 | 0,00         | 0,08          | 3.553.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117410 | 0,04         | 0,00          | 3.553.952,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117411 | 0,00         | 0,01          | 3.553.952,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117412 | 0,06         | 0,00          | 3.553.952,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117413 | 0,00         | 2,12          | 3.553.950,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117414 | 0,98         | 0,00          | 3.553.951,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117415 | 0,00         | 0,03          | 3.553.951,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117417 | 0,00         | 0,04          | 3.553.951,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117421 | 0,12         | 0,00          | 3.553.951,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117423 | 0,25         | 0,00          | 3.553.951,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117425 | 0,00         | 0,33          | 3.553.951,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117426 | 0,00         | 0,08          | 3.553.950,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117427 | 0,00         | 0,87          | 3.553.950,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117430 | 0,38         | 0,00          | 3.553.950,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117432 | 0,00         | 0,33          | 3.553.950,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117438 | 0,05         | 0,00          | 3.553.950,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117439 | 0,03         | 0,00          | 3.553.950,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117440 | 0,00         | 0,02          | 3.553.950,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117442 | 0,00         | 0,04          | 3.553.950,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117443 | 0,00         | 0,02          | 3.553.950,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117444 | 0,25         | 0,00          | 3.553.950,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117445 | 0,04         | 0,00          | 3.553.950,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117446 | 0,00         | 0,03          | 3.553.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117447 | 0,00         | 0,40          | 3.553.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117449 | 0,00         | 0,03          | 3.553.949,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117451 | 0,03         | 0,00          | 3.553.950,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117452 | 0,00         | 0,01          | 3.553.950,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117453 | 0,00         | 0,87          | 3.553.949,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117455 | 0,00         | 0,03          | 3.553.949,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117457 | 0,03         | 0,00          | 3.553.949,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117460 | 0,00         | 0,04          | 3.553.949,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117462 | 0,98         | 0,00          | 3.553.950,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117464 | 0,12         | 0,00          | 3.553.950,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117465 | 0,00         | 2,12          | 3.553.948,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117468 | 0,01         | 0,00          | 3.553.948,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117469 | 0,08         | 0,00          | 3.553.948,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117470 | 0,06         | 0,00          | 3.553.948,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117471 | 0,00         | 0,11          | 3.553.948,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117474 | 0,98         | 0,00          | 3.553.949,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117475 | 0,00         | 0,01          | 3.553.949,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117477 | 0,23         | 0,00          | 3.553.949,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117478 | 0,14         | 0,00          | 3.553.949,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117479 | 0,03         | 0,00          | 3.553.949,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117480 | 0,00         | 0,08          | 3.553.949,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117483 | 0,05         | 0,00          | 3.553.949,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117484 | 0,01         | 0,00          | 3.553.949,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117485 | 0,00         | 0,60          | 3.553.948,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117487 | 0,00         | 0,03          | 3.553.948,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117488 | 0,00         | 0,01          | 3.553.948,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117489 | 0,00         | 0,02          | 3.553.948,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117491 | 0,00         | 0,01          | 3.553.948,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117493 | 0,12         | 0,00          | 3.553.948,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117495 | 0,00         | 0,06          | 3.553.948,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117496 | 0,00         | 0,40          | 3.553.948,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117499 | 0,00         | 0,02          | 3.553.948,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117501 | 0,00         | 2,12          | 3.553.946,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117504 | 0,25         | 0,00          | 3.553.946,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117505 | 0,03         | 0,00          | 3.553.946,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117506 | 0,00         | 0,08          | 3.553.946,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117508 | 0,00         | 0,03          | 3.553.946,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117509 | 0,04         | 0,00          | 3.553.946,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117510 | 0,08         | 0,00          | 3.553.946,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117511 | 0,00         | 0,33          | 3.553.946,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117512 | 0,44         | 0,00          | 3.553.946,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117513 | 0,00         | 0,01          | 3.553.946,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117514 | 0,00         | 0,04          | 3.553.946,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117515 | 0,06         | 0,00          | 3.553.946,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117517 | 0,00         | 0,02          | 3.553.946,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117518 | 0,00         | 0,11          | 3.553.946,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117522 | 0,00         | 0,01          | 3.553.946,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117524 | 0,00         | 0,87          | 3.553.945,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117525 | 0,02         | 0,00          | 3.553.945,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117527 | 0,03         | 0,00          | 3.553.945,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117529 | 0,04         | 0,00          | 3.553.945,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117530 | 0,00         | 0,01          | 3.553.945,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117531 | 0,25         | 0,00          | 3.553.946,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117533 | 0,00         | 0,02          | 3.553.946,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117534 | 0,00         | 0,08          | 3.553.945,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117538 | 0,00         | 0,01          | 3.553.945,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117539 | 0,00         | 0,03          | 3.553.945,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117540 | 0,00         | 0,40          | 3.553.945,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117542 | 0,02         | 0,00          | 3.553.945,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117545 | 0,00         | 0,04          | 3.553.945,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117546 | 0,14         | 0,00          | 3.553.945,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117547 | 0,08         | 0,00          | 3.553.945,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117549 | 0,38         | 0,00          | 3.553.946,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117550 | 0,00         | 0,60          | 3.553.945,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117551 | 0,12         | 0,00          | 3.553.945,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117552 | 0,00         | 2,12          | 3.553.943,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117553 | 0,00         | 0,03          | 3.553.943,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117554 | 0,00         | 0,03          | 3.553.943,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117555 | 0,03         | 0,00          | 3.553.943,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117558 | 0,05         | 0,00          | 3.553.943,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117559 | 0,00         | 0,01          | 3.553.943,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117560 | 0,44         | 0,00          | 3.553.943,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117561 | 0,00         | 0,04          | 3.553.943,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117562 | 0,00         | 0,33          | 3.553.943,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117563 | 0,00         | 0,87          | 3.553.942,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117564 | 0,00         | 0,01          | 3.553.942,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117566 | 0,98         | 0,00          | 3.553.943,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117569 | 0,23         | 0,00          | 3.553.943,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117570 | 0,00         | 0,08          | 3.553.943,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117571 | 0,00         | 0,02          | 3.553.943,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117572 | 0,00         | 0,11          | 3.553.943,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117575 | 0,00         | 0,02          | 3.553.943,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117576 | 0,06         | 0,00          | 3.553.943,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117577 | 0,01         | 0,00          | 3.553.943,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117630 | 28,82        | 0,00          | 3.553.972,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117632 | 7,86         | 0,00          | 3.553.980,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117634 | 0,09         | 0,00          | 3.553.980,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117635 | 0,01         | 0,00          | 3.553.980,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117637 | 0,16         | 0,00          | 3.553.980,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117638 | 0,33         | 0,00          | 3.553.981,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117643 | 0,00         | 0,01          | 3.553.980,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117645 | 0,00         | 0,01          | 3.553.980,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117646 | 0,00         | 2,12          | 3.553.978,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117648 | 0,01         | 0,00          | 3.553.978,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117649 | 0,01         | 0,00          | 3.553.978,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117650 | 0,16         | 0,00          | 3.553.979,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117652 | 0,02         | 0,00          | 3.553.979,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117653 | 0,00         | 0,04          | 3.553.979,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117656 | 0,02         | 0,00          | 3.553.979,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117658 | 0,00         | 0,01          | 3.553.979,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117659 | 0,00         | 0,02          | 3.553.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117660 | 0,33         | 0,00          | 3.553.979,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117661 | 0,00         | 0,07          | 3.553.979,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117667 | 0,00         | 0,02          | 3.553.979,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117668 | 0,00         | 0,40          | 3.553.978,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117671 | 0,00         | 0,04          | 3.553.978,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117672 | 0,00         | 0,03          | 3.553.978,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117673 | 0,02         | 0,00          | 3.553.978,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117675 | 0,01         | 0,00          | 3.553.978,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117676 | 0,09         | 0,00          | 3.553.978,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117678 | 0,19         | 0,00          | 3.553.979,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117680 | 0,00         | 0,24          | 3.553.978,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117682 | 0,00         | 0,05          | 3.553.978,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117700 | 0,00         | 0,01          | 3.553.978,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117702 | 0,00         | 0,01          | 3.553.978,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117703 | 0,02         | 0,00          | 3.553.978,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117704 | 0,01         | 0,00          | 3.553.978,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117705 | 0,16         | 0,00          | 3.553.978,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117708 | 0,02         | 0,00          | 3.553.978,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117709 | 0,33         | 0,00          | 3.553.979,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117710 | 0,01         | 0,00          | 3.553.979,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117713 | 0,00         | 0,01          | 3.553.979,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117717 | 0,01         | 0,00          | 3.553.979,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117718 | 0,00         | 0,04          | 3.553.979,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117720 | 0,16         | 0,00          | 3.553.979,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117723 | 0,09         | 0,00          | 3.553.979,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117724 | 0,00         | 2,12          | 3.553.977,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117726 | 0,01         | 0,00          | 3.553.977,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117727 | 0,09         | 0,00          | 3.553.977,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117728 | 0,00         | 2,12          | 3.553.975,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117730 | 0,00         | 0,01          | 3.553.975,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117734 | 0,00         | 0,04          | 3.553.975,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117735 | 0,02         | 0,00          | 3.553.975,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117736 | 0,01         | 0,00          | 3.553.975,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117739 | 0,16         | 0,00          | 3.553.975,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117740 | 0,16         | 0,00          | 3.553.975,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117742 | 0,00         | 0,01          | 3.553.975,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117743 | 0,33         | 0,00          | 3.553.976,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117744 | 0,01         | 0,00          | 3.553.976,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117745 | 0,00         | 0,01          | 3.553.976,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117748 | 0,02         | 0,00          | 3.553.976,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117750 | 0,09         | 0,00          | 3.553.976,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117754 | 0,02         | 0,00          | 3.553.976,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117755 | 0,01         | 0,00          | 3.553.976,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117756 | 0,16         | 0,00          | 3.553.976,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117757 | 0,01         | 0,00          | 3.553.976,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117759 | 0,16         | 0,00          | 3.553.976,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117762 | 0,00         | 0,01          | 3.553.976,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117763 | 0,00         | 0,01          | 3.553.976,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117764 | 0,00         | 0,04          | 3.553.976,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117767 | 0,02         | 0,00          | 3.553.976,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117769 | 0,01         | 0,00          | 3.553.976,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117770 | 0,33         | 0,00          | 3.553.976,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117772 | 0,00         | 0,01          | 3.553.976,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117773 | 0,00         | 2,12          | 3.553.974,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117785 | 224,07       | 0,00          | 3.554.198,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117786 | 6,21         | 0,00          | 3.554.204,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119086 | 0,98         | 0,00          | 3.554.205,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119088 | 0,00         | 0,03          | 3.554.205,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119098 | 0,00         | 0,04          | 3.554.205,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119100 | 0,00         | 0,40          | 3.554.205,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119102 | 0,25         | 0,00          | 3.554.205,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119112 | 0,12         | 0,00          | 3.554.205,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119121 | 0,03         | 0,00          | 3.554.205,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119131 | 0,00         | 0,33          | 3.554.205,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119134 | 0,04         | 0,00          | 3.554.205,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119138 | 0,00         | 0,01          | 3.554.205,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119151 | 0,00         | 0,04          | 3.554.205,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119159 | 0,04         | 0,00          | 3.554.205,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119162 | 0,00         | 0,87          | 3.554.204,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119164 | 0,00         | 0,11          | 3.554.204,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119174 | 0,03         | 0,00          | 3.554.204,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119177 | 0,00         | 0,03          | 3.554.204,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119178 | 0,00         | 0,03          | 3.554.204,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119180 | 0,00         | 0,01          | 3.554.204,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119186 | 0,01         | 0,00          | 3.554.204,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119189 | 0,00         | 0,02          | 3.554.204,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119192 | 0,04         | 0,00          | 3.554.204,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119193 | 0,06         | 0,00          | 3.554.204,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119195 | 0,03         | 0,00          | 3.554.204,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119197 | 0,00         | 2,12          | 3.554.202,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119245 | 0,01         | 0,00          | 3.554.202,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119247 | 0,03         | 0,00          | 3.554.202,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119250 | 0,00         | 0,40          | 3.554.202,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119258 | 0,00         | 0,87          | 3.554.201,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119270 | 0,05         | 0,00          | 3.554.201,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119272 | 0,00         | 0,33          | 3.554.201,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119278 | 0,00         | 0,04          | 3.554.200,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119301 | 0,00         | 0,04          | 3.554.200,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119304 | 0,00         | 0,02          | 3.554.200,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119307 | 0,25         | 0,00          | 3.554.201,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119310 | 0,03         | 0,00          | 3.554.201,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119313 | 0,00         | 2,12          | 3.554.199,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119318 | 0,00         | 0,03          | 3.554.199,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119321 | 0,06         | 0,00          | 3.554.199,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119331 | 0,08         | 0,00          | 3.554.199,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119335 | 0,98         | 0,00          | 3.554.200,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119339 | 0,18         | 0,00          | 3.554.200,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119350 | 0,00         | 0,01          | 3.554.200,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119353 | 0,00         | 0,03          | 3.554.200,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119354 | 0,00         | 0,02          | 3.554.200,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119363 | 0,04         | 0,00          | 3.554.200,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119365 | 0,00         | 0,03          | 3.554.200,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119368 | 0,00         | 0,11          | 3.554.200,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119387 | 0,03         | 0,00          | 3.554.200,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119439 | 0,04         | 0,00          | 3.554.200,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119441 | 0,03         | 0,00          | 3.554.200,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119443 | 0,00         | 0,01          | 3.554.200,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119444 | 0,06         | 0,00          | 3.554.200,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119452 | 0,00         | 2,12          | 3.554.198,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119456 | 0,05         | 0,00          | 3.554.198,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119460 | 0,00         | 0,06          | 3.554.198,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119463 | 0,01         | 0,00          | 3.554.198,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119466 | 0,00         | 0,02          | 3.554.198,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119469 | 0,00         | 0,87          | 3.554.197,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119471 | 0,12         | 0,00          | 3.554.197,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119474 | 0,00         | 0,04          | 3.554.197,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119481 | 0,00         | 0,03          | 3.554.197,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119487 | 0,25         | 0,00          | 3.554.197,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119488 | 0,03         | 0,00          | 3.554.197,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119503 | 0,00         | 0,40          | 3.554.197,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119510 | 0,98         | 0,00          | 3.554.198,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119511 | 0,00         | 0,03          | 3.554.198,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119512 | 0,00         | 0,33          | 3.554.197,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119513 | 0,03         | 0,00          | 3.554.197,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119514 | 0,00         | 0,11          | 3.554.197,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119516 | 0,08         | 0,00          | 3.554.197,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119517 | 0,00         | 0,03          | 3.554.197,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119521 | 0,00         | 0,02          | 3.554.197,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119607 | 0,08         | 0,00          | 3.554.197,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119614 | 0,00         | 0,01          | 3.554.197,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119623 | 0,00         | 0,03          | 3.554.197,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119629 | 0,00         | 0,40          | 3.554.197,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119634 | 0,98         | 0,00          | 3.554.198,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119636 | 0,00         | 0,03          | 3.554.198,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119637 | 0,03         | 0,00          | 3.554.198,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119639 | 0,01         | 0,00          | 3.554.198,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119642 | 0,00         | 0,87          | 3.554.197,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119646 | 0,12         | 0,00          | 3.554.197,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119668 | 0,03         | 0,00          | 3.554.197,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119673 | 0,00         | 0,04          | 3.554.197,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119678 | 0,00         | 0,04          | 3.554.197,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119684 | 0,05         | 0,00          | 3.554.197,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119692 | 0,00         | 0,02          | 3.554.197,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119694 | 0,04         | 0,00          | 3.554.197,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119695 | 0,00         | 0,11          | 3.554.197,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119697 | 0,00         | 0,03          | 3.554.197,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119698 | 0,03         | 0,00          | 3.554.197,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119701 | 0,06         | 0,00          | 3.554.197,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119707 | 0,00         | 0,02          | 3.554.197,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119713 | 0,00         | 2,12          | 3.554.195,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119738 | 0,00         | 0,33          | 3.554.195,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119758 | 0,25         | 0,00          | 3.554.195,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119836 | 0,00         | 0,03          | 3.554.195,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119840 | 0,05         | 0,00          | 3.554.195,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119844 | 0,06         | 0,00          | 3.554.195,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119870 | 0,03         | 0,00          | 3.554.195,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119873 | 0,00         | 0,33          | 3.554.195,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119877 | 0,00         | 0,04          | 3.554.195,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119879 | 0,00         | 0,40          | 3.554.194,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119884 | 0,08         | 0,00          | 3.554.194,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119885 | 0,03         | 0,00          | 3.554.194,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119886 | 0,00         | 0,02          | 3.554.194,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119887 | 0,00         | 0,01          | 3.554.194,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119889 | 0,03         | 0,00          | 3.554.194,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119900 | 0,04         | 0,00          | 3.554.194,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119915 | 0,00         | 0,87          | 3.554.194,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119924 | 0,98         | 0,00          | 3.554.195,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119927 | 0,00         | 0,02          | 3.554.195,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119932 | 0,00         | 0,03          | 3.554.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119953 | 0,00         | 0,04          | 3.554.194,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119955 | 0,01         | 0,00          | 3.554.194,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119959 | 0,00         | 0,03          | 3.554.194,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119961 | 0,00         | 0,11          | 3.554.194,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119962 | 0,12         | 0,00          | 3.554.194,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119963 | 0,00         | 2,12          | 3.554.192,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119973 | 0,25         | 0,00          | 3.554.193,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120084 | 0,00         | 0,02          | 3.554.193,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120134 | 0,00         | 0,01          | 3.554.193,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120135 | 0,01         | 0,00          | 3.554.193,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120137 | 0,33         | 0,00          | 3.554.193,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120138 | 0,00         | 2,12          | 3.554.191,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120146 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120149 | 0,00         | 0,01          | 3.554.191,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120150 | 0,00         | 0,04          | 3.554.191,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120157 | 0,16         | 0,00          | 3.554.191,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120158 | 0,09         | 0,00          | 3.554.191,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120159 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120163 | 0,02         | 0,00          | 3.554.191,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120274 | 0,00         | 0,01          | 3.554.191,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120276 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120277 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120280 | 0,00         | 0,40          | 3.554.191,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120283 | 0,02         | 0,00          | 3.554.191,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120287 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120292 | 0,01         | 0,00          | 3.554.191,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120326 | 0,33         | 0,00          | 3.554.191,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120331 | 0,00         | 0,05          | 3.554.191,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120340 | 0,00         | 0,01          | 3.554.191,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120349 | 0,00         | 2,12          | 3.554.189,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120350 | 0,00         | 0,04          | 3.554.189,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120365 | 0,00         | 0,04          | 3.554.189,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120370 | 0,19         | 0,00          | 3.554.189,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120373 | 0,08         | 0,00          | 3.554.189,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120374 | 0,00         | 0,03          | 3.554.189,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120375 | 0,03         | 0,00          | 3.554.189,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120376 | 0,00         | 0,87          | 3.554.188,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120377 | 0,00         | 0,02          | 3.554.188,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120379 | 0,00         | 0,02          | 3.554.188,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120380 | 0,00         | 0,04          | 3.554.188,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120384 | 0,00         | 0,08          | 3.554.188,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120385 | 0,00         | 0,11          | 3.554.188,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120386 | 0,12         | 0,00          | 3.554.188,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120387 | 0,98         | 0,00          | 3.554.189,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120388 | 0,06         | 0,00          | 3.554.189,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120389 | 0,00         | 2,12          | 3.554.187,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120393 | 0,00         | 0,02          | 3.554.187,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120394 | 0,00         | 0,40          | 3.554.186,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120396 | 0,05         | 0,00          | 3.554.187,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120397 | 0,04         | 0,00          | 3.554.187,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120398 | 0,00         | 0,03          | 3.554.187,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120399 | 0,00         | 0,33          | 3.554.186,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120401 | 0,00         | 0,08          | 3.554.186,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120402 | 0,00         | 0,01          | 3.554.186,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120403 | 0,00         | 0,11          | 3.554.186,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120404 | 0,14         | 0,00          | 3.554.186,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120406 | 0,00         | 0,03          | 3.554.186,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120407 | 0,01         | 0,00          | 3.554.186,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120408 | 0,25         | 0,00          | 3.554.186,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120409 | 0,03         | 0,00          | 3.554.186,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120410 | 0,02         | 0,00          | 3.554.186,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120412 | 0,00         | 0,01          | 3.554.186,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120413 | 0,00         | 0,01          | 3.554.186,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120414 | 0,00         | 0,60          | 3.554.186,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120415 | 0,23         | 0,00          | 3.554.186,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120416 | 0,00         | 0,02          | 3.554.186,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120420 | 0,00         | 0,03          | 3.554.186,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120424 | 0,05         | 0,00          | 3.554.186,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120425 | 0,00         | 0,02          | 3.554.186,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120426 | 0,00         | 0,03          | 3.554.186,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120427 | 0,00         | 0,01          | 3.554.186,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120428 | 0,00         | 0,02          | 3.554.186,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120429 | 0,12         | 0,00          | 3.554.186,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120430 | 0,00         | 2,12          | 3.554.184,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120431 | 0,00         | 0,04          | 3.554.184,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120434 | 0,98         | 0,00          | 3.554.185,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120435 | 0,00         | 0,11          | 3.554.185,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120438 | 0,00         | 0,04          | 3.554.185,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120439 | 0,03         | 0,00          | 3.554.185,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120440 | 0,08         | 0,00          | 3.554.185,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120441 | 0,00         | 0,33          | 3.554.185,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120442 | 0,00         | 0,87          | 3.554.184,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120444 | 0,00         | 0,03          | 3.554.184,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120445 | 0,03         | 0,00          | 3.554.184,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120446 | 0,04         | 0,00          | 3.554.184,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120447 | 0,25         | 0,00          | 3.554.184,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120450 | 0,06         | 0,00          | 3.554.184,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120453 | 0,01         | 0,00          | 3.554.184,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120454 | 0,03         | 0,00          | 3.554.184,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120455 | 0,00         | 0,40          | 3.554.184,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120482 | 0,00         | 0,02          | 3.554.184,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120483 | 0,01         | 0,00          | 3.554.184,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120486 | 0,33         | 0,00          | 3.554.184,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120488 | 0,02         | 0,00          | 3.554.184,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120491 | 0,00         | 0,03          | 3.554.184,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120492 | 0,00         | 0,24          | 3.554.184,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120493 | 0,00         | 0,05          | 3.554.184,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120495 | 0,01         | 0,00          | 3.554.184,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120496 | 0,00         | 0,04          | 3.554.184,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120500 | 0,17         | 0,00          | 3.554.184,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120503 | 11,65        | 0,00          | 3.554.195,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120504 | 0,46         | 0,00          | 3.554.196,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120506 | 0,00         | 0,41          | 3.554.196,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120510 | 0,48         | 0,00          | 3.554.196,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120511 | 3,22         | 0,00          | 3.554.199,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120512 | 1,16         | 0,00          | 3.554.200,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120525 | 0,00         | 0,19          | 3.554.200,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120526 | 23,26        | 0,00          | 3.554.223,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120530 | 0,01         | 0,00          | 3.554.223,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120531 | 0,00         | 35,53         | 3.554.188,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120532 | 20,56        | 0,00          | 3.554.208,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120534 | 28,66        | 0,00          | 3.554.237,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120539 | 59,41        | 0,00          | 3.554.297,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120545 | 0,00         | 0,02          | 3.554.297,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120546 | 0,00         | 0,87          | 3.554.296,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120547 | 0,00         | 0,03          | 3.554.296,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120548 | 0,08         | 0,00          | 3.554.296,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120549 | 0,00         | 0,33          | 3.554.295,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120550 | 0,03         | 0,00          | 3.554.295,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120555 | 0,00         | 0,03          | 3.554.295,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120556 | 0,25         | 0,00          | 3.554.296,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120557 | 0,98         | 0,00          | 3.554.297,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120558 | 0,00         | 0,08          | 3.554.297,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120559 | 0,02         | 0,00          | 3.554.297,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120560 | 0,00         | 0,02          | 3.554.297,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120563 | 0,00         | 0,01          | 3.554.297,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120564 | 0,00         | 0,60          | 3.554.296,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120566 | 0,23         | 0,00          | 3.554.296,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120567 | 0,14         | 0,00          | 3.554.296,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120568 | 0,44         | 0,00          | 3.554.297,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120569 | 0,04         | 0,00          | 3.554.297,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120570 | 0,00         | 0,02          | 3.554.297,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120572 | 0,00         | 0,01          | 3.554.297,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120573 | 0,00         | 2,12          | 3.554.295,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120574 | 0,00         | 0,40          | 3.554.294,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120578 | 0,03         | 0,00          | 3.554.294,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120579 | 0,00         | 0,03          | 3.554.294,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120580 | 0,06         | 0,00          | 3.554.294,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120581 | 0,05         | 0,00          | 3.554.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120582 | 0,00         | 0,01          | 3.554.294,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120583 | 0,38         | 0,00          | 3.554.295,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120584 | 0,00         | 0,08          | 3.554.295,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120589 | 0,00         | 0,11          | 3.554.295,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120590 | 0,00         | 0,04          | 3.554.294,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120591 | 0,01         | 0,00          | 3.554.294,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120592 | 0,00         | 0,01          | 3.554.294,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120594 | 0,12         | 0,00          | 3.554.295,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120595 | 0,00         | 0,04          | 3.554.295,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120599 | 0,04         | 0,00          | 3.554.295,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120600 | 0,00         | 0,01          | 3.554.295,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120601 | 0,00         | 0,01          | 3.554.295,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120606 | 0,03         | 0,00          | 3.554.295,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120607 | 0,00         | 0,04          | 3.554.295,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120608 | 0,05         | 0,00          | 3.554.295,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120609 | 0,98         | 0,00          | 3.554.296,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120613 | 0,00         | 0,87          | 3.554.295,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120614 | 0,00         | 2,12          | 3.554.293,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120615 | 0,00         | 0,01          | 3.554.293,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120617 | 0,00         | 0,04          | 3.554.293,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120620 | 0,00         | 0,40          | 3.554.292,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120621 | 0,00         | 0,03          | 3.554.292,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120622 | 0,01         | 0,00          | 3.554.292,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120623 | 0,25         | 0,00          | 3.554.292,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120624 | 0,00         | 0,03          | 3.554.292,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120628 | 0,00         | 0,33          | 3.554.292,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120629 | 0,03         | 0,00          | 3.554.292,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120632 | 0,00         | 0,02          | 3.554.292,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120633 | 0,03         | 0,00          | 3.554.292,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120634 | 0,06         | 0,00          | 3.554.292,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120635 | 0,00         | 0,11          | 3.554.292,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120636 | 0,12         | 0,00          | 3.554.292,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120638 | 0,08         | 0,00          | 3.554.292,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120672 | 4.915,69     | 0,00          | 3.559.208,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120673 | 731,20       | 0,00          | 3.559.939,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120674 | 9.636,67     | 0,00          | 3.569.576,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120675 | 36,67        | 0,00          | 3.569.612,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120676 | 4.021,60     | 0,00          | 3.573.634,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120677 | 25.145,52    | 0,00          | 3.598.780,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120678 | 1.386,54     | 0,00          | 3.600.166,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120679 | 530,19       | 0,00          | 3.600.696,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120681 | 531,14       | 0,00          | 3.601.227,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120682 | 9.409,68     | 0,00          | 3.610.637,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120683 | 1.800,00     | 0,00          | 3.612.437,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120684 | 1.050,00     | 0,00          | 3.613.487,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120685 | 1.049,67     | 0,00          | 3.614.537,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120686 | 6.543,42     | 0,00          | 3.621.080,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120688 | 25.718,14    | 0,00          | 3.646.798,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120689 | 20.038,28    | 0,00          | 3.666.837,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120691 | 21.620,17    | 0,00          | 3.688.457,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120692 | 22.467,72    | 0,00          | 3.710.925,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120693 | 358,85       | 0,00          | 3.711.283,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120695 | 368,12       | 0,00          | 3.711.651,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120696 | 23.030,00    | 0,00          | 3.734.681,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120697 | 961,63       | 0,00          | 3.735.643,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120698 | 0,00         | 436,41        | 3.735.207,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120699 | 11.375,00    | 0,00          | 3.746.582,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120700 | 879,68       | 0,00          | 3.747.461,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120702 | 4.760,42     | 0,00          | 3.752.222,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120703 | 320,83       | 0,00          | 3.752.543,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120704 | 26.000,00    | 0,00          | 3.778.543,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120705 | 19.280,72    | 0,00          | 3.797.823,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120706 | 8.541,10     | 0,00          | 3.806.364,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120708 | 886,34       | 0,00          | 3.807.251,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120709 | 3.450,00     | 0,00          | 3.810.701,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120710 | 365,60       | 0,00          | 3.811.066,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120711 | 7.610,29     | 0,00          | 3.818.677,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120712 | 20.410,06    | 0,00          | 3.839.087,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120713 | 642,57       | 0,00          | 3.839.729,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120714 | 699,95       | 0,00          | 3.840.429,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120715 | 349,74       | 0,00          | 3.840.779,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120716 | 26.183,88    | 0,00          | 3.866.963,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120717 | 29.093,20    | 0,00          | 3.896.056,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120718 | 12.579,19    | 0,00          | 3.908.635,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120720 | 483,54       | 0,00          | 3.909.119,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120721 | 994,75       | 0,00          | 3.910.114,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120723 | 2.320,34     | 0,00          | 3.912.434,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120724 | 698,30       | 0,00          | 3.913.132,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120725 | 4.763,87     | 0,00          | 3.917.896,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120726 | 4.673,95     | 0,00          | 3.922.570,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120727 | 0,03         | 0,00          | 3.922.570,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120728 | 0,98         | 0,00          | 3.922.571,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120729 | 0,00         | 0,08          | 3.922.571,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120730 | 0,00         | 0,02          | 3.922.571,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120731 | 0,02         | 0,00          | 3.922.571,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120732 | 0,00         | 0,60          | 3.922.570,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120733 | 0,12         | 0,00          | 3.922.570,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120736 | 0,23         | 0,00          | 3.922.571,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120737 | 0,25         | 0,00          | 3.922.571,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120738 | 0,00         | 2,12          | 3.922.569,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120740 | 0,05         | 0,00          | 3.922.569,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120741 | 0,14         | 0,00          | 3.922.569,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120742 | 0,03         | 0,00          | 3.922.569,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120743 | 0,08         | 0,00          | 3.922.569,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120745 | 0,00         | 0,08          | 3.922.569,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120746 | 0,00         | 0,04          | 3.922.569,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120749 | 0,01         | 0,00          | 3.922.569,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120750 | 0,04         | 0,00          | 3.922.569,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120751 | 0,00         | 0,01          | 3.922.569,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120752 | 0,06         | 0,00          | 3.922.569,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120753 | 0,00         | 0,01          | 3.922.569,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.239.845,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120754 | 0,00         | 0,11          | 3.922.569,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120755 | 0,00         | 0,40          | 3.922.569,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120759 | 0,00         | 0,33          | 3.922.568,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120761 | 0,00         | 0,02          | 3.922.568,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120765 | 0,00         | 0,03          | 3.922.568,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120766 | 0,00         | 0,01          | 3.922.568,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120767 | 0,00         | 0,03          | 3.922.568,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120768 | 0,03         | 0,00          | 3.922.568,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120770 | 0,00         | 0,04          | 3.922.568,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120771 | 0,00         | 0,02          | 3.922.568,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120772 | 0,00         | 0,03          | 3.922.568,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120773 | 0,44         | 0,00          | 3.922.569,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120774 | 0,00         | 0,87          | 3.922.568,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120775 | 0,00         | 0,11          | 3.922.568,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120781 | 0,38         | 0,00          | 3.922.568,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120783 | 0,00         | 0,01          | 3.922.568,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42092 | 18121639 | 0,00         | 427,33        | 3.922.141,12 D INVENTÁRIO Nº 38870 DO MÊS 12/2024                                             |
|            | 42547 | 18349973 | 117.064,00   | 0,00          | 4.039.205,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113990 OC 129635              |
|            | 42547 | 18349976 | 1.980,00     | 0,00          | 4.041.185,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51063 OC 130182 |
|            | 42547 | 18350261 | 4.225,50     | 0,00          | 4.045.410,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183    |
|            |       |          | 4.823.548,14 | 4.017.983,40  | 4.045.410,62 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                              |
|            |       |          | 4.823.548,14 | 4.017.983,40  | 4.045.410,62 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                              |

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350504 | 600,00       | 0,00          | 600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC   |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350420 | 2.175,00     | 0,00          | 2.775,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC |
| 31/12/2024 | 42086 | 18113993 | 0,00         | 2.775,00      | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                |
|            |       |          | 2.775,00     | 2.775,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                 |
|            |       |          | 2.775,00     | 2.775,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL                    |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 5.749,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121417 | 2,08         | 0,00          | 5.751,80 D INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024                       |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 9,74         | 0,00          | 5.761,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 105,69       | 0,00          | 5.867,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 48,12        | 0,00          | 5.915,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 48,12        | 0,00          | 5.963,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 626,60        | 5.336,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 58,57        | 0,00          | 5.395,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 96,25        | 0,00          | 5.491,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 19,48        | 0,00          | 5.511,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 144,37       | 0,00          | 5.655,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 96,25        | 0,00          | 5.751,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110743 | 0,00         | 7,88          | 5.743,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110803 | 0,00         | 21,86         | 5.722,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111904 | 1,40         | 0,00          | 5.723,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112178 | 0,00         | 448,95        | 5.274,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18112179 | 2,66         | 0,00          | 5.277,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113219 | 1,40         | 0,00          | 5.278,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113462 | 7,01         | 0,00          | 5.285,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113835 | 0,84         | 0,00          | 5.286,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114644 | 7,71         | 0,00          | 5.294,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 649,69       | 1.105,29      | 5.294,12 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 649,69       | 1.105,29      | 5.294,12 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL                |

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350245 | 10.089,00    | 0,00          | 933.566,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 462 OC 126942 |
| 03/12/2024 | 42092 | 18120887 | 327,73       | 0,00          | 933.894,35 D INVENTÁRIO Nº 37699 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42547 | 18349650 | 7.500,00     | 0,00          | 941.394,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178176 OC 126959                              |
|            | 42547 | 18350263 | 6.150,00     | 0,00          | 947.544,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115343 OC 126957                         |
| 05/12/2024 | 42092 | 18121021 | 470,00       | 0,00          | 948.014,35 D INVENTÁRIO Nº 37798 DO MÊS 12/2024                                                         |
|            | 42547 | 18350501 | 4.233,00     | 0,00          | 952.247,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178414 OC 127065                              |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121453 | 46,43        | 0,00          | 952.293,78 D INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024                                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350181 | 11.100,00    | 0,00          | 963.393,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14574 OC 126943 |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350021 | 1.500,00     | 0,00          | 964.893,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178522 OC 127664                               |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349557 | 9.462,00     | 0,00          | 974.355,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178543 OC 127065                               |
|            | 42547 | 18350345 | 1.000,00     | 0,00          | 975.355,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252227 OC 126958                                 |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349750 | 21.100,00    | 0,00          | 996.455,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115612 OC 126957                          |
|            | 42547 | 18350495 | 36.550,00    | 0,00          | 1.033.005,78 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252971 OC 126958                                 |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349677 | 1.750,00     | 0,00          | 1.034.755,78 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178648 OC 115189                               |
|            | 42547 | 18349850 | 6.972,00     | 0,00          | 1.041.727,78 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178663 OC 127065                               |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350073 | 2.730,00     | 0,00          | 1.044.457,78 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14714 OC 128603 |
|            | 42547 | 18350294 | 13.924,60    | 0,00          | 1.058.382,38 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 480 OC 126942  |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350446 | 2.241,00     | 0,00          | 1.060.623,38 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178758 OC 127065                               |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349980 | 11.700,00    | 0,00          | 1.072.323,38 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115783 OC 115138                          |
| 19/12/2024 | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.071.709,49 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682                                        |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.071.095,60 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7156Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.034,50      | 1.069.061,10 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5044Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.068.447,21 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5120Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.413,89      | 1.066.033,32 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6102Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.065.419,43 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6111Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.064.805,54 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6669Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.064.191,65 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6889Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.062.963,87 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5558Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.062.349,98 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5035Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.841,67      | 1.060.508,31 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6067Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.455,56      | 1.058.052,75 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6420Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.056.824,97 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7168Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 6.103,50      | 1.050.721,47 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682                                        |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 4.069,00      | 1.046.652,47 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5029Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.046.038,58 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5544Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.044.810,80 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6069Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.044.196,91 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6109Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.043.583,02 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6422Edoc 20240003.09682                                   |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.648,39      | 1.040.934,63 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 4925Edoc 20240003.09682                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.039.706,85 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5718Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.038.479,07 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5724Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.841,67      | 1.036.637,40 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5885Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.413,89      | 1.034.223,51 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6114Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.032.995,73 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7238Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.032.381,84 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5118Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.031.767,95 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5353Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.030.540,17 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5545Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.029.312,39 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5556Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.028.698,50 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5883Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.027.470,72 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6841Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.026.856,83 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7159Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.025.629,05 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7161Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.841,67      | 1.023.787,38 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7321Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 4.069,00      | 1.019.718,38 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682                                     |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 3.909,03      | 1.015.809,35 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5042Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.015.195,46 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6843Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.014.581,57 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6939Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.013.967,68 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7163Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.012.739,90 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7213Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.012.126,01 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7323Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.011.512,12 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5551Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.010.284,34 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5730Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.800,00      | 1.008.484,34 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6195Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.034,50      | 1.006.449,84 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6220Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 613,89        | 1.005.835,95 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6255Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 1.227,78      | 1.004.608,17 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6257Edoc 20240003.09682                                |
|            | 42248 | 18207348 | 0,00         | 2.034,50      | 1.002.573,67 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5033Edoc 20240003.09682                                |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349820 | 4.860,00     | 0,00          | 1.007.433,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24858 OC 129306 |
|            | 42547 | 18349959 | 1.440,00     | 0,00          | 1.008.873,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24848 OC 123111 |
|            | 42547 | 18349998 | 7.400,00     | 0,00          | 1.016.273,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178946 OC                                   |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349649 | 9.000,00     | 0,00          | 1.025.273,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24930 OC 129306 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 42547 | 18350146 | 1.994,00     | 0,00          | 1.027.267,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 481 OC 128601 |
|            | 42547 | 18350289 | 1.500,00     | 0,00          | 1.028.767,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178945 OC 129983                              |
| 30/12/2024 | 41880 | 26       | 12,12        | 0,00          | 1.028.779,79 D | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                            |
|            | 42547 | 18349517 | 5.982,00     | 0,00          | 1.034.761,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 494 OC 130129 |
|            | 42547 | 18349977 | 56.000,00    | 0,00          | 1.090.761,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45641 OC 130127                          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 46,43        | 0,00          | 1.090.808,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 46,43         | 1.090.761,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 12,02         | 1.090.749,77 D | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18112881 | 0,00         | 238.177,49    | 852.572,28 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18117775 | 360,00       | 0,00          | 852.932,28 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117776 | 1.099,15     | 0,00          | 854.031,43 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117777 | 372,23       | 0,00          | 854.403,66 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117778 | 0,00         | 73,39         | 854.330,27 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18117779 | 184,97       | 0,00          | 854.515,24 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117780 | 748,93       | 0,00          | 855.264,17 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117781 | 4,86         | 0,00          | 855.269,03 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117782 | 2.810,00     | 0,00          | 858.079,03 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117784 | 3.400,00     | 0,00          | 861.479,03 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117788 | 167,69       | 0,00          | 861.646,72 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117790 | 0,00         | 0,93          | 861.645,79 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18117791 | 167,46       | 0,00          | 861.813,25 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117793 | 150,34       | 0,00          | 861.963,59 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117794 | 180,00       | 0,00          | 862.143,59 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117795 | 121,42       | 0,00          | 862.265,01 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117797 | 170,74       | 0,00          | 862.435,75 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117799 | 499,82       | 0,00          | 862.935,57 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117801 | 310,91       | 0,00          | 863.246,48 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117802 | 720,01       | 0,00          | 863.966,49 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117803 | 249,00       | 0,00          | 864.215,49 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117804 | 185,00       | 0,00          | 864.400,49 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117806 | 168,98       | 0,00          | 864.569,47 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18117807 | 499,87       | 0,00          | 865.069,34 D   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117809 | 310,48       | 0,00          | 865.379,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117810 | 249,36       | 0,00          | 865.629,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117811 | 249,00       | 0,00          | 865.878,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117812 | 249,00       | 0,00          | 866.127,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117814 | 1.740,57     | 0,00          | 867.867,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117815 | 0,00         | 60,51         | 867.807,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117816 | 1.739,98     | 0,00          | 869.547,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117817 | 0,00         | 0,63          | 869.546,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117818 | 249,15       | 0,00          | 869.795,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117819 | 4,68         | 0,00          | 869.800,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117820 | 128,56       | 0,00          | 869.928,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117823 | 749,82       | 0,00          | 870.678,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117825 | 0,00         | 29,69         | 870.649,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117826 | 185,00       | 0,00          | 870.834,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117827 | 740,00       | 0,00          | 871.574,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18117828 | 541,03       | 0,00          | 872.115,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117829 | 254,43       | 0,00          | 872.369,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117831 | 179,85       | 0,00          | 872.549,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117832 | 249,93       | 0,00          | 872.799,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117833 | 616,76       | 0,00          | 873.416,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117834 | 297,63       | 0,00          | 873.713,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117837 | 110,65       | 0,00          | 873.824,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117839 | 249,83       | 0,00          | 874.074,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117840 | 108,71       | 0,00          | 874.182,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117841 | 200,85       | 0,00          | 874.383,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117842 | 0,00         | 1.120,25      | 873.263,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117843 | 85,00        | 0,00          | 873.348,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117845 | 45,09        | 0,00          | 873.393,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117846 | 168,69       | 0,00          | 873.562,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18117847 | 34,73        | 0,00          | 873.597,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117848 | 249,86       | 0,00          | 873.846,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117850 | 815,69       | 0,00          | 874.662,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117851 | 5,48         | 0,00          | 874.668,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117853 | 180,00       | 0,00          | 874.848,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 923.477,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117864 | 1.160,00     | 0,00          | 876.008,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117867 | 819,05       | 0,00          | 876.827,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117881 | 35,00        | 0,00          | 876.862,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117884 | 75,22        | 0,00          | 876.937,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117890 | 85,00        | 0,00          | 877.022,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117897 | 180,74       | 0,00          | 877.203,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117902 | 250,00       | 0,00          | 877.453,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117909 | 120,51       | 0,00          | 877.573,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117913 | 8,33         | 0,00          | 877.581,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117914 | 1.005,20     | 0,00          | 878.587,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117915 | 0,00         | 21.000,00     | 857.587,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18117917 | 0,00         | 3,33          | 857.583,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117926 | 249,91       | 0,00          | 857.833,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117928 | 6,81         | 0,00          | 857.840,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117933 | 169,90       | 0,00          | 858.010,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117934 | 179,80       | 0,00          | 858.190,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117937 | 300,00       | 0,00          | 858.490,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18117939 | 493,29       | 0,00          | 858.983,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117941 | 310,30       | 0,00          | 859.293,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117943 | 48,79        | 0,00          | 859.342,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117944 | 255,76       | 0,00          | 859.598,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 266.395,11   | 330.274,38    | 859.598,35 D <===== Saldo da Conta em 12/2024                         |
|            |       |          | 266.395,11   | 330.274,38    | 859.598,35 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL                |

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 845,34 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349864 | 22,95        | 0,00          | 868,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541 |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 217,80       | 0,00          | 1.086,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18110564 | 108,90       | 0,00          | 1.194,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18110564 | 508,20       | 0,00          | 1.703,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18110564 | 145,20       | 0,00          | 1.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18110564 | 36,30        | 0,00          | 1.884,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 1.161,60      | 723,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 845,34 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 36,30           | 0,00            | 759,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18110564 | 72,60           | 0,00            | 831,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18110564 | 36,30           | 0,00            | 868,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18110996 | 363,00          | 0,00            | 1.231,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111161 | 0,00            | 709,05          | 522,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            |       |          | <b>1.547,55</b> | <b>1.870,65</b> | <b>522,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                   |
|            |       |          | <b>1.547,55</b> | <b>1.870,65</b> | <b>522,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 326.077,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350348 | 703,59       | 0,00          | 326.781,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                                          |
| 04/12/2024 | 42092 | 18120949 | 0,00         | 1.438,62      | 325.342,89 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                                |
|            | 42092 | 18120951 | 0,00         | 0,73          | 325.342,16 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                                |
|            | 42092 | 18120976 | 0,00         | 6,30          | 325.335,86 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                                                |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349512 | 18.683,90    | 0,00          | 344.019,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019670 OC                                         |
|            | 42547 | 18349797 | 2.664,66     | 0,00          | 346.684,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1664 OC 126543                                          |
|            | 42547 | 18349930 | 402,78       | 0,00          | 347.087,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1899 OC 124740                            |
|            | 42547 | 18350605 | 18.683,90    | 0,00          | 365.771,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019671 OC                                         |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121482 | 0,00         | 47,00         | 365.724,10 D INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024                                                                |
|            | 42092 | 18121483 | 57,67        | 0,00          | 365.781,77 D INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024                                                                |
| 09/12/2024 | 42091 | 18120806 | 801,84       | 0,00          | 366.583,61 D NOTA DE DOACAO Nº 2110216 SÉRIE 3                                                                 |
|            | 42547 | 18349496 | 7.042,56     | 0,00          | 373.626,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19801 OC 127578                                   |
|            | 42547 | 18349789 | 404,70       | 0,00          | 374.030,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6702 OC 126522                                |
|            | 42547 | 18350045 | 1.434.901,23 | 0,00          | 1.808.932,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 112 OC 127979                   |
|            | 42547 | 18350164 | 2.811,51     | 0,00          | 1.811.743,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110090 OC 127742                               |
|            | 42547 | 18350423 | 2.889,99     | 0,00          | 1.814.633,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33486 OC 127818                     |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350309 | 2.507,00     | 0,00          | 1.817.140,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19847 OC 128047                                 |
| 12/12/2024 | 42547 | 18350291 | 1.472,88     | 0,00          | 1.818.613,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048                    |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350447 | 4.200,00     | 0,00          | 1.822.813,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741 |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349865 | 31.460,00    | 0,00          | 1.854.273,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118789 OC 128604                    |
|            | 42547 | 18350095 | 6.336,00     | 0,00          | 1.860.609,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288591 OC 128659                             |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349661 | 745,50       | 0,00          | 1.861.354,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6822 OC 128046                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 326.077,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42547 | 18350206 | 668,64       | 0,00          | 1.862.023,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14234 OC 126708    |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349785 | 567,60       | 0,00          | 1.862.591,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                              |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349570 | 2.430,40     | 0,00          | 1.865.021,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2669 OC 128045                            |
|            | 42547 | 18350136 | 668,64       | 0,00          | 1.865.690,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14233 OC 126707    |
| 23/12/2024 | 42547 | 18350147 | 17.640,00    | 0,00          | 1.883.330,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119168 OC 128604                   |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349867 | 10.353,84    | 0,00          | 1.893.684,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246502 OC 127613                         |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349516 | 6.777,30     | 0,00          | 1.900.461,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20102 OC 126702                                 |
|            | 42547 | 18349672 | 591,21       | 0,00          | 1.901.052,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22697 OC 127935                         |
|            | 42547 | 18349805 | 3.666,60     | 0,00          | 1.904.719,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20099 OC                                        |
|            | 42547 | 18349935 | 5.116,80     | 0,00          | 1.909.836,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1242 OC 129256                                        |
|            | 42547 | 18349946 | 3.567,82     | 0,00          | 1.913.403,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20101 OC 129126                                 |
|            | 42547 | 18350390 | 7.836,74     | 0,00          | 1.921.240,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20105 OC 126705                                 |
| 30/12/2024 | 41880 | 20       | 0,00         | 0,10          | 1.921.240,47 D | VALOR MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                                 |
|            | 42547 | 18349545 | 1.683,00     | 0,00          | 1.922.923,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207469 OC 130076 |
|            | 42547 | 18350072 | 33.299,15    | 0,00          | 1.956.222,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20106 OC 126704                                 |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.458,36     | 0,00          | 1.959.680,98 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 54,94        | 0,00          | 1.959.735,92 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 256,02       | 0,00          | 1.959.991,94 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 223,20       | 0,00          | 1.960.215,14 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 416,44       | 0,00          | 1.960.631,58 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 20.953,91    | 0,00          | 1.981.585,49 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 43.933,45    | 0,00          | 2.025.518,94 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 1.066,72     | 0,00          | 2.026.585,66 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 18,54        | 0,00          | 2.026.604,20 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 8.928,55     | 0,00          | 2.035.532,75 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 3.016,54     | 0,00          | 2.038.549,29 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 213,60       | 0,00          | 2.038.762,89 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 1.356,41     | 0,00          | 2.040.119,30 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 7.576,19     | 0,00          | 2.047.695,49 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 9.381,04     | 0,00          | 2.057.076,53 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 4.100,33     | 0,00          | 2.061.176,86 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 9.375,59     | 0,00          | 2.070.552,45 D | MOVIMENTAC OES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ES 12/2024                                            |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 326.077,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.420,00     | 0,00          | 2.073.972,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 575,01       | 0,00          | 2.074.547,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 208,44       | 0,00          | 2.074.755,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4.296,03     | 0,00          | 2.079.051,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 212.163,12    | 1.866.888,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 425,86       | 0,00          | 1.867.314,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 18.605,70    | 0,00          | 1.885.920,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 508,68       | 0,00          | 1.886.429,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 222,60       | 0,00          | 1.886.651,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 422,74       | 0,00          | 1.887.074,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 46,40        | 0,00          | 1.887.120,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 43.873,93    | 0,00          | 1.930.994,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 11.310,00    | 0,00          | 1.942.304,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 371,54       | 0,00          | 1.942.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 477,07       | 0,00          | 1.943.153,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.055,99     | 0,00          | 1.944.209,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 7.766,27     | 0,00          | 1.951.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 2.621,78     | 0,00          | 1.954.597,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 289,91       | 0,00          | 1.954.887,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 90,00        | 0,00          | 1.954.977,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 66,80        | 0,00          | 1.955.044,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 685,45       | 0,00          | 1.955.729,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 493,24       | 0,00          | 1.956.222,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110567 | 0,00         | 4.200,00      | 1.952.022,77 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.206792            |
|            | 42086 | 18110857 | 0,00         | 66,27         | 1.951.956,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110858 | 205,03       | 0,00          | 1.952.161,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111089 | 0,00         | 1.643.947,48  | 308.214,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111157 | 0,00         | 0,17          | 308.213,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 42086 | 18111215 | 72,59        | 0,00          | 308.286,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 42086 | 18111220 | 0,00         | 3,79          | 308.282,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 42086 | 18111222 | 0,00         | 72,59         | 308.210,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 42086 | 18111223 | 1.431,22     | 0,00          | 309.641,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18111225 | 0,00         | 161,76        | 309.479,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 42086 | 18111227 | 365,40       | 0,00          | 309.844,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 326.077,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111228 | 0,00         | 364,07        | 309.480,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111229 | 0,00         | 0,64          | 309.480,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111230 | 172,70       | 0,00          | 309.652,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111231 | 0,00         | 178,53        | 309.474,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111232 | 4,69         | 0,00          | 309.479,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111233 | 0,00         | 416,88        | 309.062,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111234 | 472,16       | 0,00          | 309.534,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111235 | 0,00         | 4.101,28      | 305.433,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111236 | 0,00         | 37.360,57     | 268.072,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111237 | 0,93         | 0,00          | 268.073,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111238 | 2,45         | 0,00          | 268.075,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111239 | 4.531,94     | 0,00          | 272.607,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111240 | 0,00         | 2.158,07      | 270.449,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111242 | 748,60       | 0,00          | 271.198,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111243 | 18,47        | 0,00          | 271.216,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111244 | 0,00         | 825,95        | 270.390,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111245 | 0,00         | 18,25         | 270.372,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111246 | 10,26        | 0,00          | 270.382,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111247 | 4.765,81     | 0,00          | 275.148,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111248 | 0,00         | 43,06         | 275.105,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111249 | 0,00         | 70,99         | 275.034,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111250 | 2,46         | 0,00          | 275.037,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111253 | 8,43         | 0,00          | 275.045,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111254 | 0,00         | 15,14         | 275.030,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111255 | 0,00         | 2,95          | 275.027,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111256 | 0,00         | 461,50        | 274.565,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111257 | 0,00         | 3,37          | 274.562,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111258 | 264,00       | 0,00          | 274.826,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111260 | 492,86       | 0,00          | 275.319,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111261 | 14,25        | 0,00          | 275.333,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111262 | 0,00         | 593,02        | 274.740,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111263 | 378,17       | 0,00          | 275.118,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111264 | 0,00         | 53,91         | 275.064,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111265 | 2.500,16     | 0,00          | 277.565,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 326.077,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113931 | 0,00         | 2,45          | 277.562,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113932 | 0,64         | 0,00          | 277.563,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113933 | 0,00         | 14,25         | 277.549,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113934 | 1,94         | 0,00          | 277.550,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113937 | 1.654,48     | 0,00          | 279.205,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113938 | 34,62        | 0,00          | 279.240,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113944 | 619,74       | 0,00          | 279.859,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113945 | 76,55        | 0,00          | 279.936,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113946 | 53,91        | 0,00          | 279.990,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113947 | 2,39         | 0,00          | 279.992,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113949 | 23,49        | 0,00          | 280.016,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113950 | 0,00         | 8,43          | 280.007,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113952 | 825,95       | 0,00          | 280.833,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113953 | 1.120,39     | 0,00          | 281.954,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113954 | 0,00         | 2,46          | 281.951,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113955 | 3.086,77     | 0,00          | 285.038,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113956 | 1,90         | 0,00          | 285.040,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113957 | 118,60       | 0,00          | 285.158,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113959 | 1.402,74     | 0,00          | 286.561,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113961 | 255,00       | 0,00          | 286.816,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113963 | 24,00        | 0,00          | 286.840,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113964 | 77,40        | 0,00          | 286.918,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113965 | 0,95         | 0,00          | 286.918,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113966 | 0,00         | 43,27         | 286.875,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113968 | 0,00         | 16,72         | 286.858,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113969 | 376,22       | 0,00          | 287.235,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113971 | 296,89       | 0,00          | 287.532,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113973 | 15,14        | 0,00          | 287.547,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113974 | 18,25        | 0,00          | 287.565,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113976 | 4.382,41     | 0,00          | 291.947,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113977 | 0,00         | 0,01          | 291.947,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113978 | 82,31        | 0,00          | 292.030,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113979 | 0,55         | 0,00          | 292.030,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113980 | 0,00         | 4,69          | 292.026,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 326.077,92 D                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                          |
| 31/12/2024                                                         | 42086 | 18113981 | 182,40       | 0,00          | 292.208,46 D           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|                                                                    | 42086 | 18113988 | 43,84        | 0,00          | 292.252,30 D           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|                                                                    | 42086 | 18113989 | 0,00         | 4,10          | 292.248,20 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                                    | 42086 | 18117633 | 1,43         | 0,00          | 292.249,63 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                                    |       |          | 1.875.044,20 | 1.908.872,49  | 292.249,63 D           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|                                                                    |       |          | 1.875.044,20 | 1.908.872,49  | 292.249,63 D           | <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL       |

| Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 25.234,72 D                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                              |
| 03/12/2024                                           | 42547 | 18350307 | 10.331,10    | 0,00          | 35.565,82 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6645 OC 126522           |
|                                                      | 42547 | 18350596 | 15.850,00    | 0,00          | 51.415,82 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117954 OC 126603 |
| 12/12/2024                                           | 42547 | 18350291 | 23.863,21    | 0,00          | 75.279,03 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048 |
| 20/12/2024                                           | 42547 | 18349785 | 21.218,49    | 0,00          | 96.497,52 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614           |
| 27/12/2024                                           | 42547 | 18350384 | 13.507,20    | 0,00          | 110.004,72 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20100 OC                     |
| 31/12/2024                                           | 42086 | 18110564 | 568,00       | 0,00          | 110.572,72 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18110564 | 12.565,29    | 0,00          | 123.138,01 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18110564 | 6.348,54     | 0,00          | 129.486,55 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18110564 | 17.719,07    | 0,00          | 147.205,62 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18110564 | 0,00         | 37.200,90     | 110.004,72 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18111251 | 587,78       | 0,00          | 110.592,50 D           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                             |
|                                                      | 42086 | 18111252 | 47,51        | 0,00          | 110.640,01 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|                                                      | 42086 | 18111267 | 0,00         | 189,83        | 110.450,18 D           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                             |
|                                                      | 42086 | 18111268 | 0,00         | 292,21        | 110.157,97 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|                                                      | 42086 | 18113975 | 0,00         | 34.255,95     | 75.902,02 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|                                                      | 42086 | 18113982 | 14,24        | 0,00          | 75.916,26 D            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|                                                      | 42086 | 18113983 | 292,21       | 0,00          | 76.208,47 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|                                                      | 42086 | 18113985 | 302,23       | 0,00          | 76.510,70 D            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|                                                      | 42086 | 18113986 | 1.634,02     | 0,00          | 78.144,72 D            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|                                                      | 42086 | 18113987 | 0,00         | 57,32         | 78.087,40 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|                                                      |       |          | 124.848,89   | 71.996,21     | 78.087,40 D            | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                            |
|                                                      |       |          | 124.848,89   | 71.996,21     | 78.087,40 D            | <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 209.488,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350366 | 90,00        | 0,00          | 209.578,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 136 OC 124505                                 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349875 | 58.124,31    | 0,00          | 267.703,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60033 OC 126647                              |
|            | 42547 | 18350182 | 10.512,00    | 0,00          | 278.215,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2259 OC 124511                                         |
|            | 42547 | 18350308 | 11.959,00    | 0,00          | 290.174,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1255 OC 124504                                    |
|            | 42547 | 18350348 | 8.376,32     | 0,00          | 298.550,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                                               |
|            | 42547 | 18350451 | 5.971,92     | 0,00          | 304.522,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60032 OC 126645                              |
|            | 42547 | 18350620 | 26.867,25    | 0,00          | 331.389,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                              |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350051 | 7.202,41     | 0,00          | 338.592,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1650 OC 126602                                               |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350358 | 560,00       | 0,00          | 339.152,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC 127919                                |
|            | 42547 | 18350359 | 1.170,00     | 0,00          | 340.322,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132 OC 124505                                 |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350113 | 2.784,96     | 0,00          | 343.107,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 26891 OC 127921 |
|            | 42547 | 18350436 | 3.814,25     | 0,00          | 346.921,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60330 OC 127922                              |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349755 | 360,00       | 0,00          | 347.281,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 139 OC 124505                                 |
|            | 42547 | 18350459 | 3.312,00     | 0,00          | 350.593,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 138 OC 123657                                 |
|            | 42547 | 18350604 | 3.600,00     | 0,00          | 354.193,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 137 OC 124254                                 |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349737 | 4.739,00     | 0,00          | 358.932,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2275 OC 127265                                         |
|            | 42547 | 18350002 | 10.860,42    | 0,00          | 369.792,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920                                         |
|            | 42547 | 18350442 | 585,00       | 0,00          | 370.377,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1730 OC 126602                                               |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349609 | 32.485,50    | 0,00          | 402.863,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60414 OC 126648                              |
|            | 42547 | 18350040 | 25.586,01    | 0,00          | 428.449,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60444 OC 126648                              |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349631 | 999,00       | 0,00          | 429.448,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2294 OC 127265                                         |
|            | 42547 | 18349632 | 1.945,48     | 0,00          | 431.393,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1756 OC 126602                                               |
|            | 42547 | 18349901 | 3.365,20     | 0,00          | 434.758,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                                         |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349970 | 33.000,00    | 0,00          | 467.758,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1302 OC 126657                                    |
|            | 42547 | 18350342 | 33.120,00    | 0,00          | 500.878,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1301 OC 126656                                    |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349848 | 547,20       | 0,00          | 501.426,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60572 OC 129104                              |
| 23/12/2024 | 42091 | 18120805 | 2.725,80     | 0,00          | 504.151,86 D NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                                                        |
|            | 42091 | 18120810 | 170,36       | 0,00          | 504.322,22 D NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                                                                        |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349552 | 7.200,00     | 0,00          | 511.522,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60702 OC                                     |
|            | 42547 | 18350126 | 205,00       | 0,00          | 511.727,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7817 OC 129004                         |
|            | 42547 | 18350377 | 779,20       | 0,00          | 512.506,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22696 OC 128634                                |
|            | 42547 | 18350545 | 765,00       | 0,00          | 513.271,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1815 OC 126602                                               |
| 30/12/2024 | 41880 | 18       | 0,00         | 0,07          | 513.271,35 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 209.488,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 0,00         | 162.025,90    | 351.245,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 217,90       | 0,00          | 351.463,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 6.336,00     | 0,00          | 357.799,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 11.955,52    | 0,00          | 369.754,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 434,02       | 0,00          | 370.188,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 51.565,94    | 0,00          | 421.754,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.088,99     | 0,00          | 422.843,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 8.876,20     | 0,00          | 431.720,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 490,79       | 0,00          | 432.210,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 5.691,86     | 0,00          | 437.902,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.618,18     | 0,00          | 439.520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 2.162,33     | 0,00          | 441.683,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 18.540,58    | 0,00          | 460.223,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.325,46     | 0,00          | 461.549,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 272,40       | 0,00          | 461.821,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 7.146,40     | 0,00          | 468.968,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.302,85     | 0,00          | 470.270,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 910,00       | 0,00          | 471.180,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.161,65     | 0,00          | 472.342,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 25.076,10    | 0,00          | 497.418,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 4.233,60     | 0,00          | 501.652,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 10.922,18    | 0,00          | 512.574,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 697,05       | 0,00          | 513.271,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110794 | 19,69        | 0,00          | 513.291,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111076 | 0,00         | 19,69         | 513.271,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111077 | 0,00         | 1,14          | 513.270,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111079 | 0,00         | 178.439,22    | 334.831,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111081 | 127,08       | 0,00          | 334.958,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111101 | 101,29       | 0,00          | 335.059,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111102 | 0,00         | 47,78         | 335.011,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111112 | 5,90         | 0,00          | 335.017,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111113 | 410,18       | 0,00          | 335.427,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111114 | 15,87        | 0,00          | 335.443,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111115 | 0,00         | 5,72          | 335.437,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 209.488,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111138 | 3,88              | 0,00              | 335.441,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111139 | 0,00              | 0,08              | 335.441,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111150 | 0,00              | 14,62             | 335.427,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111151 | 21,73             | 0,00              | 335.448,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111152 | 0,02              | 0,00              | 335.448,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111153 | 0,00              | 15,46             | 335.433,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111168 | 0,00              | 303,42            | 335.129,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111169 | 60,71             | 0,00              | 335.190,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111170 | 0,00              | 149,13            | 335.041,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18111172 | 0,62              | 0,00              | 335.042,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111173 | 0,00              | 407,41            | 334.634,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111190 | 0,00              | 186,69            | 334.448,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111191 | 29,86             | 0,00              | 334.477,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111192 | 63,56             | 0,00              | 334.541,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18111207 | 0,00              | 1.080,00          | 333.461,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18120784 | 0,00              | 0,06              | 333.461,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120786 | 0,00              | 255,07            | 333.206,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120787 | 0,00              | 13,25             | 333.193,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120788 | 26,67             | 0,00              | 333.219,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120789 | 0,00              | 0,26              | 333.219,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120790 | 0,00              | 2,11              | 333.217,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120791 | 56,16             | 0,00              | 333.273,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120792 | 0,00              | 2,60              | 333.270,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120793 | 183,33            | 0,00              | 333.454,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120794 | 0,00              | 4,97              | 333.449,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120795 | 6,09              | 0,00              | 333.455,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120796 | 103,82            | 0,00              | 333.559,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 42086 | 18120797 | 6,46              | 0,00              | 333.565,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            |       |          | <b>467.051,51</b> | <b>342.974,65</b> | <b>333.565,69 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                         |
|            |       |          | <b>467.051,51</b> | <b>342.974,65</b> | <b>333.565,69 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 92.166,88 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 92.166,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350207 | 3.635,60     | 0,00          | 95.802,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15256 OC 124661                                  |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349621 | 314,88       | 0,00          | 96.117,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714339 OC 126552                              |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350594 | 14,40        | 0,00          | 96.131,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                                 |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350603 | 7.282,00     | 0,00          | 103.413,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715668 OC 126653                             |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350132 | 500,00       | 0,00          | 103.913,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7126 OC 126072                         |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349773 | 3.146,00     | 0,00          | 107.059,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6302 OC 127965                       |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349864 | 90,55        | 0,00          | 107.150,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541                             |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350597 | 129,20       | 0,00          | 107.279,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17789 OC 124156                                   |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349853 | 43,68        | 0,00          | 107.323,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 43 OC 127780                          |
|            | 42547 | 18350048 | 1.073,90     | 0,00          | 108.397,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806                             |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349630 | 4.574,56     | 0,00          | 112.971,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15393 OC 126553                                 |
|            | 42547 | 18350000 | 147,00       | 0,00          | 113.118,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9714 OC 128422                                    |
|            | 42547 | 18350121 | 119,40       | 0,00          | 113.238,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                                 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349778 | 7.282,00     | 0,00          | 120.520,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718128 OC 126654                             |
|            | 42547 | 18349910 | 236,42       | 0,00          | 120.756,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                             |
|            | 42547 | 18350188 | 50,00        | 0,00          | 120.806,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718129 OC 127807                             |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350472 | 1.006,20     | 0,00          | 121.812,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2289 OC 127894                                |
| 19/12/2024 | 42092 | 18121628 | 4.237,39     | 0,00          | 126.050,06 D INVENTÁRIO Nº 38555 DO MÊS 12/2024                                                            |
|            | 42547 | 18350213 | 1.300,00     | 0,00          | 127.350,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9717 OC 129001                                    |
| 21/12/2024 | 42547 | 18350271 | 101,50       | 0,00          | 127.451,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15420 OC 129005                                 |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349988 | 5.434,63     | 0,00          | 132.886,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7170 OC 127805                         |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350235 | 133,00       | 0,00          | 133.019,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719698 OC 128424                             |
|            | 42547 | 18350236 | 7.260,00     | 0,00          | 140.279,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719701 OC 126655                             |
|            | 42547 | 18350389 | 92,52        | 0,00          | 140.371,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719700 OC 129006                             |
|            | 42547 | 18350392 | 1.060,80     | 0,00          | 141.432,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2708 OC 126569       |
|            | 42547 | 18350522 | 314,40       | 0,00          | 141.746,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719699 OC 128027                             |
|            | 42547 | 18350544 | 1.800,00     | 0,00          | 143.546,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5959 OC 129421 |
| 30/12/2024 | 41880 | 19       | 0,00         | 0,02          | 143.546,89 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                               |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 10,64        | 0,00          | 143.557,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 10,64         | 143.546,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18111082 | 0,00         | 40.171,79     | 103.375,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                            |
|            | 42086 | 18111083 | 0,00         | 0,04          | 103.375,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                      |
|            | 42086 | 18111085 | 0,00         | 8,45          | 103.366,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 92.166,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111087 | 1,33         | 0,00          | 103.367,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111116 | 94,95        | 0,00          | 103.462,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111117 | 0,03         | 0,00          | 103.462,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111118 | 0,34         | 0,00          | 103.463,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111141 | 0,00         | 3,48          | 103.459,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111143 | 0,00         | 5,23          | 103.454,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111155 | 62,65        | 0,00          | 103.517,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111156 | 0,00         | 5,57          | 103.511,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111174 | 0,00         | 4,25          | 103.507,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111175 | 0,62         | 0,00          | 103.508,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111177 | 0,00         | 0,39          | 103.507,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111178 | 0,00         | 447,03        | 103.060,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111179 | 0,58         | 0,00          | 103.061,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111183 | 0,00         | 0,69          | 103.060,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111195 | 220,00       | 0,00          | 103.280,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111208 | 0,00         | 0,03          | 103.280,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111209 | 449,42       | 0,00          | 103.729,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18111211 | 0,00         | 0,22          | 103.729,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111212 | 0,15         | 0,00          | 103.729,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18111213 | 0,00         | 0,25          | 103.729,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            |       |          | 52.220,74    | 40.658,08     | 103.729,54 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                         |
|            |       |          | 52.220,74    | 40.658,08     | 103.729,54 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL |

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 10.383,07 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18349788 | 3.000,00     | 0,00          | 13.383,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16527 OC 126547 |
|            | 42547 | 18349916 | 350,00       | 0,00          | 13.733,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6340 OC 126545                 |
| 06/12/2024 | 42547 | 18349706 | 2.062,80     | 0,00          | 15.795,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61408 OC 126548                  |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350065 | 2.860,00     | 0,00          | 18.655,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC 127685                 |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349530 | 225,00       | 0,00          | 18.880,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4066 OC                     |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349562 | 222,00       | 0,00          | 19.102,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60593 OC 127266               |
| 30/12/2024 | 41880 | 17       | 0,00         | 0,04          | 19.102,83 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 10.383,07 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 3.343,85     | 0,00          | 22.446,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 1.616,40     | 0,00          | 24.063,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 249,51       | 0,00          | 24.312,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 5.209,74      | 19.102,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110734 | 0,00         | 4.705,78      | 14.397,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110793 | 0,00         | 78,63         | 14.318,44 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110924 | 1,96         | 0,00          | 14.320,40 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111100 | 0,19         | 0,00          | 14.320,59 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111137 | 0,00         | 2,49          | 14.318,10 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113915 | 52,42        | 0,00          | 14.370,52 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113930 | 0,00         | 0,24          | 14.370,28 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 13.984,13    | 9.996,92      | 14.370,28 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 13.984,13    | 9.996,92      | 14.370,28 D | <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL          |

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 42.995,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350594 | 4.499,50     | 0,00          | 47.494,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                        |
| 12/12/2024 | 42547 | 18350002 | 1.550,00     | 0,00          | 49.044,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920                        |
|            | 42547 | 18350048 | 33,00        | 0,00          | 49.077,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806                     |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349910 | 88,00        | 0,00          | 49.165,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                     |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349901 | 1.550,00     | 0,00          | 50.715,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                        |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349786 | 16.192,00    | 0,00          | 66.907,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1882 OC 126650 |
| 30/12/2024 | 41880 | 24       | 0,00         | 0,05          | 66.907,56 D | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                       |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.902,93     | 0,00          | 68.810,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 2.041,64     | 0,00          | 70.852,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 562,95       | 0,00          | 71.415,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 213,70       | 0,00          | 71.628,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 6.400,00     | 0,00          | 78.028,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 1.523,16     | 0,00          | 79.551,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 548,13       | 0,00          | 80.100,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 2.240,00     | 0,00          | 82.340,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |
|            | 42086 | 18110564 | 899,90       | 0,00          | 83.239,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 42.995,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 1.536,00     | 0,00          | 84.775,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 365,62       | 0,00          | 85.141,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 2.432,00     | 0,00          | 87.573,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 7.872,00     | 0,00          | 95.445,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 896,00       | 0,00          | 96.341,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 38.274,99     | 58.066,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 137,00       | 0,00          | 58.203,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 576,00       | 0,00          | 58.779,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 8.128,00     | 0,00          | 66.907,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111134 | 0,00         | 41.757,80     | 25.149,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111135 | 11,00        | 0,00          | 25.160,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111166 | 0,00         | 0,01          | 25.160,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111186 | 0,00         | 6,49          | 25.154,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111219 | 0,00         | 640,00        | 24.514,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111903 | 0,17         | 0,00          | 24.514,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112177 | 0,39         | 0,00          | 24.514,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113060 | 896,00       | 0,00          | 25.410,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113140 | 213,38       | 0,00          | 25.624,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113141 | 1,00         | 0,00          | 25.625,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113360 | 0,61         | 0,00          | 25.625,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113620 | 128,00       | 0,00          | 25.753,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113739 | 0,52         | 0,00          | 25.754,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114626 | 0,25         | 0,00          | 25.754,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115040 | 15,19        | 0,00          | 25.769,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115041 | 1,17         | 0,00          | 25.770,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115055 | 64,00        | 0,00          | 25.834,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 63.519,21    | 80.679,34     | 25.834,98 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 63.519,21    | 80.679,34     | 25.834,98 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL     |

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 805,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18349926 | 400,00       | 0,00          | 1.205,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1269 OC 121003 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350484 | 574,80       | 0,00          | 1.779,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 805,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111187 | 0,00         | 486,33        | 1.293,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111188 | 0,00         | 32,06         | 1.261,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |
|            |       |          | 974,80       | 518,39        | 1.261,54 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                           |
|            |       |          | 974,80       | 518,39        | 1.261,54 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL |

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 30.730,38 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350283 | 2.760,00     | 0,00          | 33.490,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1296 OC 127586 |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350121 | 517,50       | 0,00          | 34.007,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999            |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350484 | 283,80       | 0,00          | 34.291,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581              |
| 21/12/2024 | 42547 | 18350561 | 3.550,00     | 0,00          | 37.841,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1314 OC 128372 |
| 31/12/2024 | 42086 | 18111096 | 0,00         | 4.147,93      | 33.693,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18111149 | 48,60        | 0,00          | 33.742,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            |       |          | 7.159,90     | 4.147,93      | 33.742,35 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                        |
|            |       |          | 7.159,90     | 4.147,93      | 33.742,35 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL                  |

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 133.320,18 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18349611 | 6.468,80     | 0,00          | 139.788,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122399 OC 119859 |
|            | 42547 | 18350620 | 79,45        | 0,00          | 139.868,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549 |
| 04/12/2024 | 42092 | 18120932 | 0,00         | 125,92        | 139.742,51 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024                                        |
|            | 42547 | 18349739 | 14.112,70    | 0,00          | 153.855,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122524 OC 124777 |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349579 | 595,00       | 0,00          | 154.450,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7685 OC 127264                |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350772 | 23,72        | 0,00          | 154.473,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483        |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349740 | 52,80        | 0,00          | 154.526,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717455 OC 127263         |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349849 | 1.293,60     | 0,00          | 155.820,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 123431 OC 128362 |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350140 | 7.690,00     | 0,00          | 163.510,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15737 OC 126376    |
| 30/12/2024 | 41880 | 22       | 0,00         | 23,75         | 163.486,58 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                           |
|            | 42547 | 18349802 | 217,00       | 0,00          | 163.703,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15797 OC 124782    |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 516,54       | 0,00          | 164.220,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                        |
|            | 42086 | 18110564 | 137,80       | 0,00          | 164.357,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                        |
|            | 42086 | 18110564 | 57,34        | 0,00          | 164.415,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 133.320,18 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 0,00         | 1.327,55      | 163.087,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 137,80       | 0,00          | 163.225,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 31,94        | 0,00          | 163.257,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 103,35       | 0,00          | 163.360,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 114,43       | 0,00          | 163.475,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 57,34        | 0,00          | 163.532,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 76,45        | 0,00          | 163.609,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110564 | 94,60        | 0,00          | 163.703,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110674 | 98,00        | 0,00          | 163.801,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18110798 | 122,61       | 0,00          | 163.924,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111091 | 0,00         | 6.505,99      | 157.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111092 | 0,00         | 3,10          | 157.415,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111093 | 0,00         | 1,58          | 157.413,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111094 | 6,47         | 0,00          | 157.420,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111095 | 1,29         | 0,00          | 157.421,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111106 | 0,00         | 0,10          | 157.421,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111107 | 0,00         | 4,11          | 157.417,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111108 | 0,00         | 28,12         | 157.388,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111128 | 0,00         | 0,40          | 157.388,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111130 | 10,05        | 0,00          | 157.398,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111131 | 6,40         | 0,00          | 157.405,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111132 | 3,53         | 0,00          | 157.408,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111133 | 0,03         | 0,00          | 157.408,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111145 | 0,00         | 65,57         | 157.343,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111146 | 0,00         | 0,56          | 157.342,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111162 | 3,42         | 0,00          | 157.345,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111163 | 0,00         | 12,58         | 157.333,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111164 | 0,00         | 18,09         | 157.315,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111165 | 8,16         | 0,00          | 157.323,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111184 | 0,00         | 114,43        | 157.208,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111185 | 1,79         | 0,00          | 157.210,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111199 | 0,00         | 256,99        | 156.953,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111200 | 0,00         | 2,57          | 156.951,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111201 | 0,00         | 128,49        | 156.822,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 133.320,18 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111202 | 251,18       | 0,00          | 157.073,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111203 | 0,00         | 296,44        | 156.777,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111204 | 0,00         | 0,18          | 156.777,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111205 | 1,25         | 0,00          | 156.778,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111206 | 0,00         | 1,72          | 156.776,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111216 | 4,22         | 0,00          | 156.781,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111217 | 0,00         | 98,00         | 156.683,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18111218 | 0,00         | 0,69          | 156.682,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113248 | 8,75         | 0,00          | 156.691,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113516 | 21,01        | 0,00          | 156.712,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120540 | 183,91       | 0,00          | 156.895,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 32.592,73    | 9.016,93      | 156.895,98 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 32.592,73    | 9.016,93      | 156.895,98 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL                  |

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.183.196,45 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349505 | 3.650,00     | 0,00          | 1.186.846,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507462 OC                          |
|            | 42547 | 18349667 | 2.850,00     | 0,00          | 1.189.696,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508082 OC                          |
|            | 42547 | 18349852 | 16.468,20    | 0,00          | 1.206.164,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509106 OC                          |
|            | 42547 | 18349927 | 24.291,00    | 0,00          | 1.230.455,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507752 OC                          |
|            | 42547 | 18350326 | 150,00       | 0,00          | 1.230.605,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507600 OC                          |
|            | 42547 | 18350350 | 9.080,00     | 0,00          | 1.239.685,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1040 OC 124503         |
|            | 42547 | 18350504 | 6.575,00     | 0,00          | 1.246.260,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                          |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350344 | 1.800,00     | 0,00          | 1.248.060,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 522412091033330 OC 127268                  |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349600 | 23.960,00    | 0,00          | 1.272.020,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3134 OC 127094          |
|            | 42547 | 18349602 | 362,50       | 0,00          | 1.272.383,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1526 OC 127267    |
|            | 42547 | 18349726 | 480,00       | 0,00          | 1.272.863,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30683 OC 127820 |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349708 | 119,00       | 0,00          | 1.272.982,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15392 OC 127580                          |
|            | 42547 | 18349761 | 250,00       | 0,00          | 1.273.232,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15391 OC 126542                          |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349620 | 9.600,00     | 0,00          | 1.282.832,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30690 OC 127918 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.183.196,45 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2024 | 42547 | 18350329 | 445,00       | 0,00          | 1.283.277,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 602 OC 128629 |
| 21/12/2024 | 42547 | 18350560 | 238,00       | 0,00          | 1.283.515,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15417 OC 128000                              |
| 23/12/2024 | 42547 | 18350232 | 20.488,00    | 0,00          | 1.304.003,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7208 OC                                            |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349564 | 96.440,85    | 0,00          | 1.400.444,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461 OC 117712                       |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349556 | 1.740,00     | 0,00          | 1.402.184,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3995 OC 129007             |
|            | 42547 | 18349566 | 6.050,00     | 0,00          | 1.408.234,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510458 OC                              |
|            | 42547 | 18349567 | 3.950,00     | 0,00          | 1.412.184,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509719 OC                              |
|            | 42547 | 18349568 | 3.700,00     | 0,00          | 1.415.884,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508426 OC                              |
|            | 42547 | 18349842 | 24.166,80    | 0,00          | 1.440.050,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511110 OC                              |
|            | 42547 | 18349843 | 5.100,00     | 0,00          | 1.445.150,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509399 OC                              |
|            | 42547 | 18349877 | 1.800,00     | 0,00          | 1.446.950,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9712 OC                                        |
|            | 42547 | 18350276 | 4.450,00     | 0,00          | 1.451.400,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509914 OC                              |
|            | 42547 | 18350277 | 6.575,00     | 0,00          | 1.457.975,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509010 OC                              |
|            | 42547 | 18350420 | 200,00       | 0,00          | 1.458.175,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                              |
| 30/12/2024 | 41880 | 21       | 0,00         | 0,02          | 1.458.175,78 D | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                            |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 480,00       | 0,00          | 1.458.655,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18110564 | 0,00         | 480,00        | 1.458.175,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18110736 | 0,00         | 901.558,27    | 556.617,51 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            | 42086 | 18111090 | 0,00         | 176,15        | 556.441,36 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111123 | 3,03         | 0,00          | 556.444,39 D   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111124 | 0,00         | 114,03        | 556.330,36 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111125 | 0,00         | 0,12          | 556.330,24 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111126 | 121,51       | 0,00          | 556.451,75 D   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111160 | 0,00         | 0,20          | 556.451,55 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                   |
|            | 42086 | 18111198 | 0,00         | 54,81         | 556.396,74 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                         |
|            |       |          | 275.583,89   | 902.383,60    | 556.396,74 D   | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                          |
|            |       |          | 275.583,89   | 902.383,60    | 556.396,74 D   | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL                                                   |

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL Saldo Anterior: 18.883,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18350550 | 38.340,00    | 0,00          | 57.223,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6187 OC 128602 |
| 31/12/2024 | 42086 | 18111109 | 0,00         | 37.628,00     | 19.595,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 18.883,00 D                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                          |
| 31/12/2024                                                | 42086 | 18111110 | 0,00         | 712,00        | 18.883,00 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18113992 | 712,00       | 0,00          | 19.595,00 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           |       |          | 39.052,00    | 38.340,00     | 19.595,00 D            | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|                                                           |       |          | 39.052,00    | 38.340,00     | 19.595,00 D            | <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL                |

| Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 76.474,71 D                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                    |
| 02/12/2024                                              | 42547 | 18349548 | 72,24        | 0,00          | 76.546,95 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657568 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349699 | 836,26       | 0,00          | 77.383,21 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657544 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349707 | 648,11       | 0,00          | 78.031,32 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29146 OC       |
|                                                         | 42547 | 18349711 | 525,02       | 0,00          | 78.556,34 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49117 OC |
|                                                         | 42547 | 18349779 | 1.944,33     | 0,00          | 80.500,67 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657148 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349827 | 60,59        | 0,00          | 80.561,26 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657097 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349828 | 8.859,31     | 0,00          | 89.420,57 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657105 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349836 | 148,40       | 0,00          | 89.568,97 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28883 OC       |
|                                                         | 42547 | 18349839 | 90,29        | 0,00          | 89.659,26 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC       |
|                                                         | 42547 | 18349874 | 1.902,57     | 0,00          | 91.561,83 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657586 OC               |
|                                                         | 42547 | 18349978 | 648,11       | 0,00          | 92.209,94 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28878 OC       |
|                                                         | 42547 | 18349981 | 1.096,39     | 0,00          | 93.306,33 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28887 OC       |
|                                                         | 42547 | 18350054 | 3.150,20     | 0,00          | 96.456,53 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC               |
|                                                         | 42547 | 18350117 | 60,59        | 0,00          | 96.517,12 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657101 OC               |
|                                                         | 42547 | 18350118 | 989,15       | 0,00          | 97.506,27 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657106 OC               |
|                                                         | 42547 | 18350119 | 18,06        | 0,00          | 97.524,33 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657151 OC               |
|                                                         | 42547 | 18350133 | 936,58       | 0,00          | 98.460,91 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28872 OC       |
|                                                         | 42547 | 18350135 | 648,11       | 0,00          | 99.109,02 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29148 OC       |
|                                                         | 42547 | 18350253 | 90,29        | 0,00          | 99.199,31 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC               |
|                                                         | 42547 | 18350265 | 905,90       | 0,00          | 100.105,21 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28873 OC       |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350266 | 154,38       | 0,00          | 100.259,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC |
|            | 42547 | 18350267 | 936,58       | 0,00          | 101.196,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28877 OC |
|            | 42547 | 18350268 | 148,40       | 0,00          | 101.344,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29147 OC |
|            | 42547 | 18350273 | 299,90       | 0,00          | 101.644,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28885 OC |
|            | 42547 | 18350415 | 299,90       | 0,00          | 101.944,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28876 OC |
|            | 42547 | 18350416 | 3.558,81     | 0,00          | 105.503,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC |
|            | 42547 | 18350489 | 1.141,65     | 0,00          | 106.644,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657093 OC         |
|            | 42547 | 18350554 | 1.096,39     | 0,00          | 107.741,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28871 OC |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349626 | 648,11       | 0,00          | 108.389,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29241 OC |
|            | 42547 | 18349627 | 148,40       | 0,00          | 108.537,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29242 OC |
|            | 42547 | 18349774 | 648,11       | 0,00          | 109.185,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29238 OC |
|            | 42547 | 18349775 | 1.950,00     | 0,00          | 111.135,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25730 OC                   |
|            | 42547 | 18349893 | 905,90       | 0,00          | 112.041,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29150 OC |
|            | 42547 | 18349906 | 148,40       | 0,00          | 112.190,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC |
|            | 42547 | 18350038 | 148,40       | 0,00          | 112.338,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29159 OC |
|            | 42547 | 18350041 | 599,80       | 0,00          | 112.938,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29151 OC |
|            | 42547 | 18350042 | 648,11       | 0,00          | 113.586,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29162 OC |
|            | 42547 | 18350043 | 989,15       | 0,00          | 114.575,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29156 OC |
|            | 42547 | 18350052 | 1.950,00     | 0,00          | 116.525,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25731 OC                   |
|            | 42547 | 18350174 | 648,11       | 0,00          | 117.173,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29158 OC |
|            | 42547 | 18350175 | 648,11       | 0,00          | 117.821,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29160 OC |
|            | 42547 | 18350176 | 1.296,22     | 0,00          | 119.118,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29245 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350187 | 1.950,00     | 0,00          | 121.068,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25729 OC                                  |
|            | 42547 | 18350321 | 90,29        | 0,00          | 121.158,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC                |
|            | 42547 | 18350322 | 154,38       | 0,00          | 121.312,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29155 OC                |
|            | 42547 | 18350323 | 648,11       | 0,00          | 121.960,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29161 OC                |
|            | 42547 | 18350325 | 90,29        | 0,00          | 122.051,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29213 OC                |
|            | 42547 | 18350337 | 1.950,00     | 0,00          | 124.001,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25732 OC                                  |
|            | 42547 | 18350469 | 648,11       | 0,00          | 124.649,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29239 OC                |
|            | 42547 | 18350470 | 1.950,00     | 0,00          | 126.599,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25728 OC                                  |
|            | 42547 | 18350609 | 905,90       | 0,00          | 127.505,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29157 OC                |
|            | 42547 | 18350612 | 648,11       | 0,00          | 128.153,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29149 OC                |
|            | 42547 | 18350623 | 648,11       | 0,00          | 128.801,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29236 OC                |
|            | 42547 | 18350626 | 1.950,00     | 0,00          | 130.751,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25733 OC                                  |
|            | 42547 | 18350633 | 648,11       | 0,00          | 131.399,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29229 OC                |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349837 | 1.159,24     | 0,00          | 132.558,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                        |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349838 | 276,00       | 0,00          | 132.834,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                         |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121283 | 0,00         | 698,22        | 132.136,47 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121284 | 0,00         | 1.600,00      | 130.536,47 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121286 | 6.704,69     | 0,00          | 137.241,16 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121288 | 0,00         | 661,87        | 136.579,29 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121290 | 4.321,92     | 0,00          | 140.901,21 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121296 | 7.017,89     | 0,00          | 147.919,10 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42092 | 18121299 | 1.490,27     | 0,00          | 149.409,37 D | INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024                                                          |
|            | 42547 | 18349506 | 936,58       | 0,00          | 150.345,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29193 OC                |
|            | 42547 | 18349871 | 90,29        | 0,00          | 150.436,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29191 OC                |
|            | 42547 | 18349919 | 7.890,00     | 0,00          | 158.326,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4936 OC 127819 |
|            | 42547 | 18350003 | 299,90       | 0,00          | 158.626,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29190 OC                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350579 | 1.096,39     | 0,00          | 159.722,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29189 OC |
|            | 42547 | 18350580 | 299,90       | 0,00          | 160.022,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29192 OC |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349619 | 648,11       | 0,00          | 160.670,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29199 OC |
|            | 42547 | 18349629 | 176,11       | 0,00          | 160.846,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29283 OC |
|            | 42547 | 18349647 | 561,66       | 0,00          | 161.408,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29204 OC |
|            | 42547 | 18349753 | 648,11       | 0,00          | 162.056,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29201 OC |
|            | 42547 | 18349754 | 648,11       | 0,00          | 162.704,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29200 OC |
|            | 42547 | 18349891 | 121,18       | 0,00          | 162.825,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29196 OC |
|            | 42547 | 18349896 | 648,11       | 0,00          | 163.473,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29207 OC |
|            | 42547 | 18349897 | 648,11       | 0,00          | 164.121,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29208 OC |
|            | 42547 | 18349909 | 561,66       | 0,00          | 164.683,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29287 OC |
|            | 42547 | 18349915 | 648,11       | 0,00          | 165.331,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29202 OC |
|            | 42547 | 18350027 | 905,90       | 0,00          | 166.237,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29197 OC |
|            | 42547 | 18350138 | 648,11       | 0,00          | 166.885,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29195 OC |
|            | 42547 | 18350272 | 648,11       | 0,00          | 167.533,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29194 OC |
|            | 42547 | 18350411 | 1.296,22     | 0,00          | 168.830,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29286 OC |
|            | 42547 | 18350490 | 648,11       | 0,00          | 169.478,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29206 OC |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349546 | 648,11       | 0,00          | 170.126,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29316 OC |
|            | 42547 | 18349547 | 148,40       | 0,00          | 170.274,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC |
|            | 42547 | 18349668 | 648,11       | 0,00          | 170.922,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29300 OC |
|            | 42547 | 18349697 | 936,58       | 0,00          | 171.859,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29390 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349698 | 1.296,22     | 0,00          | 173.155,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29400 OC |
|            | 42547 | 18349772 | 648,11       | 0,00          | 173.803,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29290 OC |
|            | 42547 | 18349825 | 1.096,39     | 0,00          | 174.900,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29395 OC |
|            | 42547 | 18349826 | 648,11       | 0,00          | 175.548,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29402 OC |
|            | 42547 | 18349965 | 936,58       | 0,00          | 176.484,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29392 OC |
|            | 42547 | 18349966 | 648,11       | 0,00          | 177.132,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29401 OC |
|            | 42547 | 18349967 | 296,80       | 0,00          | 177.429,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC |
|            | 42547 | 18350049 | 648,11       | 0,00          | 178.077,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29297 OC |
|            | 42547 | 18350115 | 648,11       | 0,00          | 178.725,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29317 OC |
|            | 42547 | 18350183 | 648,11       | 0,00          | 179.374,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29292 OC |
|            | 42547 | 18350208 | 648,11       | 0,00          | 180.022,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29397 OC |
|            | 42547 | 18350251 | 648,11       | 0,00          | 180.670,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29299 OC |
|            | 42547 | 18350252 | 1.096,39     | 0,00          | 181.766,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29398 OC |
|            | 42547 | 18350333 | 648,11       | 0,00          | 182.414,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29291 OC |
|            | 42547 | 18350624 | 1.150,16     | 0,00          | 183.564,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20104 OC      |
|            | 42547 | 18350625 | 648,11       | 0,00          | 184.212,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29288 OC |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349492 | 1.950,00     | 0,00          | 186.162,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25767 OC                   |
|            | 42547 | 18349493 | 1.950,00     | 0,00          | 188.112,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25805 OC                   |
|            | 42547 | 18349634 | 648,11       | 0,00          | 188.761,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29409 OC |
|            | 42547 | 18349655 | 1.950,00     | 0,00          | 190.711,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25766 OC                   |
|            | 42547 | 18349769 | 288,71       | 0,00          | 190.999,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29412 OC |
|            | 42547 | 18349902 | 936,58       | 0,00          | 191.936,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29405 OC |
|            | 42547 | 18349903 | 648,11       | 0,00          | 192.584,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29411    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | OC                                                                                 |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349904 | 1.150,16     | 0,00          | 193.734,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25763 OC                         |
|            | 42547 | 18350062 | 1.950,00     | 0,00          | 195.684,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25768 OC                         |
|            | 42547 | 18350179 | 905,90       | 0,00          | 196.590,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29404 OC       |
|            | 42547 | 18350180 | 648,11       | 0,00          | 197.238,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29407 OC       |
|            | 42547 | 18350352 | 1.950,00     | 0,00          | 199.188,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25807 OC                         |
|            | 42547 | 18350473 | 648,11       | 0,00          | 199.836,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29289 OC       |
|            | 42547 | 18350474 | 648,11       | 0,00          | 200.484,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29298 OC       |
|            | 42547 | 18350475 | 648,11       | 0,00          | 201.133,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29408 OC       |
|            | 42547 | 18350494 | 1.950,00     | 0,00          | 203.083,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25806 OC                         |
|            | 42547 | 18350616 | 648,11       | 0,00          | 203.731,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29406 OC       |
|            | 42547 | 18350618 | 1.150,16     | 0,00          | 204.881,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25762 OC                         |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350162 | 525,02       | 0,00          | 205.406,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49464 OC |
|            | 42547 | 18350481 | 525,02       | 0,00          | 205.931,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49466 OC |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349712 | 845,80       | 0,00          | 206.777,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49472 OC |
|            | 42547 | 18349751 | 525,02       | 0,00          | 207.302,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49467 OC |
|            | 42547 | 18349876 | 154,38       | 0,00          | 207.456,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659196 OC               |
|            | 42547 | 18350028 | 1.691,60     | 0,00          | 209.148,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49470 OC |
|            | 42547 | 18350060 | 845,80       | 0,00          | 209.993,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49474 OC |
|            | 42547 | 18350061 | 648,11       | 0,00          | 210.642,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29169 OC       |
|            | 42547 | 18350171 | 326,00       | 0,00          | 210.968,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC               |
|            | 42547 | 18350304 | 525,02       | 0,00          | 211.493,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49468 OC |
|            | 42547 | 18350311 | 845,80       | 0,00          | 212.338,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49471 OC |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349895 | 1.141,65     | 0,00          | 213.480,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659312 OC               |
|            | 42547 | 18349899 | 1.950,00     | 0,00          | 215.430,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25817 OC                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2024 | 42547 | 18349900 | 1.950,00     | 0,00          | 217.380,49 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25820 OC                   |
|            | 42547 | 18350044 | 1.950,00     | 0,00          | 219.330,49 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25819 OC                   |
|            | 42547 | 18350109 | 1.159,24     | 0,00          | 220.489,73 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659207 OC         |
|            | 42547 | 18350257 | 54,18        | 0,00          | 220.543,91 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659201 OC         |
|            | 42547 | 18350471 | 1.950,00     | 0,00          | 222.493,91 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25818 OC                   |
|            | 42547 | 18350613 | 1.575,10     | 0,00          | 224.069,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC         |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349662 | 700,00       | 0,00          | 224.769,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288777 OC 129568          |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349654 | 1.950,00     | 0,00          | 226.719,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25830 OC                   |
|            | 42547 | 18350064 | 1.950,00     | 0,00          | 228.669,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25831 OC                   |
|            | 42547 | 18350197 | 1.950,00     | 0,00          | 230.619,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25829 OC                   |
|            | 42547 | 18350421 | 807,00       | 0,00          | 231.426,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 20307 OC 129567 |
|            | 42547 | 18350535 | 296,13       | 0,00          | 231.722,14 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659626 OC         |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349574 | 1.096,39     | 0,00          | 232.818,53 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29529 OC |
|            | 42547 | 18349575 | 1.096,39     | 0,00          | 233.914,92 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29533 OC |
|            | 42547 | 18349576 | 648,11       | 0,00          | 234.563,03 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29542 OC |
|            | 42547 | 18349577 | 1.096,39     | 0,00          | 235.659,42 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29546 OC |
|            | 42547 | 18349581 | 648,11       | 0,00          | 236.307,53 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29549 OC |
|            | 42547 | 18349583 | 1.296,22     | 0,00          | 237.603,75 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29550 OC |
|            | 42547 | 18349716 | 6.526,80     | 0,00          | 244.130,55 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115954 OC 129663           |
|            | 42547 | 18349717 | 1.096,39     | 0,00          | 245.226,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29523 OC |
|            | 42547 | 18349718 | 599,80       | 0,00          | 245.826,74 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29528 OC |
|            | 42547 | 18349719 | 296,80       | 0,00          | 246.123,54 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC |
|            | 42547 | 18349720 | 1.096,39     | 0,00          | 247.219,93 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29540 OC |
|            | 42547 | 18349721 | 648,11       | 0,00          | 247.868,04 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29543 OC |
|            | 42547 | 18349724 | 648,11       | 0,00          | 248.516,15 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29547 OC |
|            | 42547 | 18349725 | 648,11       | 0,00          | 249.164,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29548 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18349854 | 648,11       | 0,00          | 249.812,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29552 OC |
|            | 42547 | 18349984 | 148,40       | 0,00          | 249.960,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29525 OC |
|            | 42547 | 18349987 | 648,11       | 0,00          | 250.608,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29539 OC |
|            | 42547 | 18350145 | 648,11       | 0,00          | 251.256,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29553 OC |
|            | 42547 | 18350282 | 648,11       | 0,00          | 251.905,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29537 OC |
|            | 42547 | 18350288 | 648,11       | 0,00          | 252.553,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29555 OC |
|            | 42547 | 18350354 | 203,82       | 0,00          | 252.757,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29530 OC |
|            | 42547 | 18350355 | 936,58       | 0,00          | 253.693,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29531 OC |
|            | 42547 | 18350427 | 299,90       | 0,00          | 253.993,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29541 OC |
|            | 42547 | 18350509 | 648,11       | 0,00          | 254.641,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29545 OC |
|            | 42547 | 18350562 | 154,38       | 0,00          | 254.796,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29524 OC |
|            | 42547 | 18350563 | 1.244,79     | 0,00          | 256.040,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29527 OC |
|            | 42547 | 18350564 | 1.096,39     | 0,00          | 257.137,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29535 OC |
|            | 42547 | 18350566 | 648,11       | 0,00          | 257.785,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29538 OC |
|            | 42547 | 18350567 | 299,90       | 0,00          | 258.085,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29544 OC |
|            | 42547 | 18350569 | 648,11       | 0,00          | 258.733,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29551 OC |
|            | 42547 | 18350570 | 648,11       | 0,00          | 259.381,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29554 OC |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349587 | 1.950,00     | 0,00          | 261.331,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25840 OC                   |
|            | 42547 | 18349588 | 648,11       | 0,00          | 261.979,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29560 OC |
|            | 42547 | 18349590 | 296,13       | 0,00          | 262.275,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29567 OC |
|            | 42547 | 18349591 | 18,06        | 0,00          | 262.293,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29571 OC |
|            | 42547 | 18349729 | 534,97       | 0,00          | 262.828,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29564    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | OC                                                                           |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349730 | 936,58       | 0,00          | 263.765,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29572 OC |
|            | 42547 | 18349856 | 1.950,00     | 0,00          | 265.715,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25841 OC                   |
|            | 42547 | 18349857 | 648,11       | 0,00          | 266.363,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29561 OC |
|            | 42547 | 18349858 | 1.296,22     | 0,00          | 267.659,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29563 OC |
|            | 42547 | 18349859 | 299,90       | 0,00          | 267.959,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29569 OC |
|            | 42547 | 18349990 | 648,11       | 0,00          | 268.607,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29557 OC |
|            | 42547 | 18349991 | 648,11       | 0,00          | 269.255,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29558 OC |
|            | 42547 | 18350148 | 648,11       | 0,00          | 269.903,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29562 OC |
|            | 42547 | 18350149 | 299,90       | 0,00          | 270.203,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29568 OC |
|            | 42547 | 18350430 | 648,11       | 0,00          | 270.851,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29559 OC |
|            | 42547 | 18350431 | 905,90       | 0,00          | 271.757,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29570 OC |
|            | 42547 | 18350573 | 1.950,00     | 0,00          | 273.707,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25839 OC                   |
|            | 42547 | 18350574 | 1.141,65     | 0,00          | 274.849,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660091 OC         |
|            | 42547 | 18350575 | 648,11       | 0,00          | 275.497,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29565 OC |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349526 | 270,87       | 0,00          | 275.768,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29592 OC |
|            | 42547 | 18349527 | 648,11       | 0,00          | 276.416,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29598 OC |
|            | 42547 | 18349535 | 90,29        | 0,00          | 276.506,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC |
|            | 42547 | 18349580 | 9.000,00     | 0,00          | 285.506,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27229 OC 129566          |
|            | 42547 | 18349685 | 148,40       | 0,00          | 285.655,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29596 OC |
|            | 42547 | 18349690 | 648,11       | 0,00          | 286.303,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29600 OC |
|            | 42547 | 18349808 | 90,29        | 0,00          | 286.393,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29575 OC |
|            | 42547 | 18349809 | 90,29        | 0,00          | 286.483,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29577 OC |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 42547 | 18349812 | 905,90       | 0,00          | 287.389,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29583 OC |
|            | 42547 | 18349938 | 936,58       | 0,00          | 288.326,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29573 OC |
|            | 42547 | 18349955 | 1.096,39     | 0,00          | 289.422,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29682 OC |
|            | 42547 | 18349956 | 989,15       | 0,00          | 290.411,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29687 OC |
|            | 42547 | 18350088 | 648,11       | 0,00          | 291.059,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29586 OC |
|            | 42547 | 18350089 | 648,11       | 0,00          | 291.708,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29587 OC |
|            | 42547 | 18350090 | 648,11       | 0,00          | 292.356,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29588 OC |
|            | 42547 | 18350091 | 936,58       | 0,00          | 293.292,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29591 OC |
|            | 42547 | 18350092 | 648,11       | 0,00          | 293.940,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29597 OC |
|            | 42547 | 18350105 | 1.296,22     | 0,00          | 295.237,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29602 OC |
|            | 42547 | 18350106 | 121,18       | 0,00          | 295.358,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29684 OC |
|            | 42547 | 18350107 | 648,11       | 0,00          | 296.006,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29685 OC |
|            | 42547 | 18350108 | 648,11       | 0,00          | 296.654,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29580 OC |
|            | 42547 | 18350228 | 936,58       | 0,00          | 297.591,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29584 OC |
|            | 42547 | 18350229 | 1.096,39     | 0,00          | 298.687,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29590 OC |
|            | 42547 | 18350230 | 648,11       | 0,00          | 299.335,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29593 OC |
|            | 42547 | 18350231 | 648,11       | 0,00          | 299.983,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29595 OC |
|            | 42547 | 18350242 | 648,11       | 0,00          | 300.631,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29594 OC |
|            | 42547 | 18350243 | 275,48       | 0,00          | 300.907,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29686 OC |
|            | 42547 | 18350387 | 648,11       | 0,00          | 301.555,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29581 OC |
|            | 42547 | 18350388 | 299,90       | 0,00          | 301.855,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29585 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 42547 | 18350520 | 648,11       | 0,00          | 302.503,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29582 OC                |
|            | 42547 | 18350521 | 989,15       | 0,00          | 303.492,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29589 OC                |
|            | 42547 | 18350529 | 648,11       | 0,00          | 304.140,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29601 OC                |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349502 | 7.890,00     | 0,00          | 312.030,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5039 OC 129658 |
|            | 42547 | 18349525 | 1.096,39     | 0,00          | 313.127,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29705 OC                |
|            | 42547 | 18349531 | 16,94        | 0,00          | 313.144,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                |
|            | 42547 | 18349544 | 648,11       | 0,00          | 313.792,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29692 OC                |
|            | 42547 | 18349550 | 148,40       | 0,00          | 313.940,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29699 OC                |
|            | 42547 | 18349687 | 90,29        | 0,00          | 314.030,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29714 OC                |
|            | 42547 | 18349693 | 648,11       | 0,00          | 314.678,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29709 OC                |
|            | 42547 | 18349810 | 936,58       | 0,00          | 315.615,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29706 OC                |
|            | 42547 | 18349811 | 561,66       | 0,00          | 316.177,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29707 OC                |
|            | 42547 | 18349815 | 1.244,79     | 0,00          | 317.421,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29749 OC                |
|            | 42547 | 18349822 | 16,94        | 0,00          | 317.438,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29708 OC                |
|            | 42547 | 18349824 | 648,11       | 0,00          | 318.086,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29697 OC                |
|            | 42547 | 18349831 | 390,19       | 0,00          | 318.477,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC                |
|            | 42547 | 18349832 | 648,11       | 0,00          | 319.125,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29703 OC                |
|            | 42547 | 18349944 | 1.096,39     | 0,00          | 320.221,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29704 OC                |
|            | 42547 | 18349948 | 989,15       | 0,00          | 321.210,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29712 OC                |
|            | 42547 | 18349949 | 176,11       | 0,00          | 321.386,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC                |
|            | 42547 | 18349962 | 648,11       | 0,00          | 322.035,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29688 OC                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349963 | 180,58       | 0,00          | 322.215,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29693 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350097 | 648,11       | 0,00          | 322.863,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29710 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350100 | 648,11       | 0,00          | 323.511,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29750 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350112 | 90,29        | 0,00          | 323.602,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29690 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350122 | 1.096,39     | 0,00          | 324.698,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29698 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350249 | 648,11       | 0,00          | 325.346,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29695 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350256 | 648,11       | 0,00          | 325.994,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29702 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350391 | 614,71       | 0,00          | 326.609,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29711 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350393 | 648,11       | 0,00          | 327.257,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29715 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350405 | 936,58       | 0,00          | 328.194,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29691 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350526 | 90,29        | 0,00          | 328.284,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29713 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350527 | 648,11       | 0,00          | 328.932,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29716 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350537 | 936,58       | 0,00          | 329.869,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29694 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350538 | 299,90       | 0,00          | 330.169,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29696 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350543 | 936,58       | 0,00          | 331.105,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29700 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350547 | 1.365,00     | 0,00          | 332.470,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21217 OC 129666 |
| 30/12/2024 | 41880 | 25       | 0,00         | 0,04          | 332.470,57 D | VALOR MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                                                                                                                |
|            | 42547 | 18349582 | 148,40       | 0,00          | 332.618,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29755 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18349689 | 5.922,72     | 0,00          | 338.541,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28698 OC                                                                                          |
|            | 42547 | 18349710 | 1.096,39     | 0,00          | 339.638,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29751 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18349713 | 288,71       | 0,00          | 339.926,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29301 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18349714 | 648,11       | 0,00          | 340.574,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29305                                                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | OC                                                                                        |
| 30/12/2024 | 42547 | 18349715 | 379,00       | 0,00          | 340.953,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29399 OC |
|            | 42547 | 18349731 | 3.922,72     | 0,00          | 344.876,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15381 OC                        |
|            | 42547 | 18349816 | 577,00       | 0,00          | 345.453,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50412 OC      |
|            | 42547 | 18349817 | 577,00       | 0,00          | 346.030,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50654 OC      |
|            | 42547 | 18349845 | 299,90       | 0,00          | 346.330,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29306 OC |
|            | 42547 | 18349846 | 648,11       | 0,00          | 346.978,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29308 OC |
|            | 42547 | 18349847 | 288,71       | 0,00          | 347.267,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC |
|            | 42547 | 18349952 | 577,00       | 0,00          | 347.844,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50527 OC      |
|            | 42547 | 18349953 | 577,00       | 0,00          | 348.421,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50982 OC      |
|            | 42547 | 18349954 | 3.922,72     | 0,00          | 352.344,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28700 OC        |
|            | 42547 | 18349982 | 614,71       | 0,00          | 352.958,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29133 OC |
|            | 42547 | 18349993 | 3.922,72     | 0,00          | 356.881,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15452 OC                        |
|            | 42547 | 18350104 | 1.150,16     | 0,00          | 358.031,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20287 OC      |
|            | 42547 | 18350141 | 1.096,39     | 0,00          | 359.128,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29309 OC |
|            | 42547 | 18350144 | 648,11       | 0,00          | 359.776,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29754 OC |
|            | 42547 | 18350237 | 1.154,00     | 0,00          | 360.930,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50235 OC      |
|            | 42547 | 18350238 | 1.154,00     | 0,00          | 362.084,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50455 OC      |
|            | 42547 | 18350239 | 577,00       | 0,00          | 362.661,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50983 OC      |
|            | 42547 | 18350240 | 4.922,72     | 0,00          | 367.583,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28636 OC        |
|            | 42547 | 18350241 | 3.922,72     | 0,00          | 371.506,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28699 OC        |
|            | 42547 | 18350275 | 905,90       | 0,00          | 372.412,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29752 OC |
|            | 42547 | 18350278 | 1.096,39     | 0,00          | 373.508,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29311 OC |
|            | 42547 | 18350279 | 288,71       | 0,00          | 373.797,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29578 OC |
|            | 42547 | 18350280 | 148,40       | 0,00          | 373.945,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29315 OC |
|            | 42547 | 18350281 | 577,00       | 0,00          | 374.522,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50234 OC      |
|            | 42547 | 18350286 | 936,58       | 0,00          | 375.459,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29753 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18350395 | 577,00       | 0,00          | 376.036,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50308 OC      |
|            | 42547 | 18350396 | 577,00       | 0,00          | 376.613,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50655 OC      |
|            | 42547 | 18350422 | 614,71       | 0,00          | 377.228,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28120 OC |
|            | 42547 | 18350433 | 3.922,72     | 0,00          | 381.151,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15380 OC                        |
|            | 42547 | 18350528 | 3.922,72     | 0,00          | 385.073,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28641 OC        |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110564 | 0,00         | 63.038,66     | 322.035,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 7.890,00     | 0,00          | 329.925,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 974,08       | 0,00          | 330.899,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 6.618,69     | 0,00          | 337.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 12.965,75    | 0,00          | 350.483,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 12.068,44    | 0,00          | 362.552,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 2.980,53     | 0,00          | 365.532,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 1.600,00     | 0,00          | 367.132,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 508,99       | 0,00          | 367.641,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 12.632,20    | 0,00          | 380.273,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110564 | 4.800,00     | 0,00          | 385.073,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                           |
|            | 42086 | 18110680 | 484,90       | 0,00          | 385.558,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                             |
|            | 42086 | 18110682 | 0,00         | 294.280,57    | 91.278,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                            |
|            | 42086 | 18110683 | 226,10       | 0,00          | 91.504,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                      |
|            | 42086 | 18110932 | 0,00         | 986,74        | 90.517,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                      |
|            | 42086 | 18110933 | 0,00         | 274,64        | 90.242,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                            |
|            | 42086 | 18110934 | 0,00         | 335,59        | 89.907,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                      |
|            | 42086 | 18110935 | 0,00         | 43,51         | 89.863,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                      |
|            | 42086 | 18112404 | 1.600,00     | 0,00          | 91.463,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |
|            | 42086 | 18112405 | 493,37       | 0,00          | 91.957,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                      |
|            | 42086 | 18112470 | 7.890,00     | 0,00          | 99.847,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                               |
|            | 42086 | 18112643 | 1.403,58     | 0,00          | 101.250,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42086 | 18112798 | 661,87       | 0,00          | 101.912,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42086 | 18112880 | 4.321,92     | 0,00          | 106.234,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42086 | 18114381 | 0,00         | 31,97         | 106.202,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42086 | 18114382 | 0,00         | 5,48          | 106.196,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42086 | 18114383 | 0,00         | 9,91          | 106.187,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42086 | 18114384 | 0,00         | 3,19          | 106.183,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 76.474,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114385 | 0,00         | 10,43         | 106.173,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114386 | 0,00         | 63,98         | 106.109,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114387 | 4,13         | 0,00          | 106.113,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114388 | 0,00         | 54,64         | 106.058,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114389 | 0,01         | 0,00          | 106.058,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114390 | 0,00         | 20,98         | 106.037,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114391 | 0,01         | 0,00          | 106.038,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114392 | 0,00         | 0,16          | 106.037,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114393 | 0,00         | 372,89        | 105.664,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114394 | 0,00         | 317,59        | 105.347,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114395 | 0,00         | 0,25          | 105.347,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114397 | 0,00         | 0,01          | 105.347,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114398 | 0,00         | 39,14         | 105.307,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117787 | 1.200,00     | 0,00          | 106.507,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117835 | 900,44       | 0,00          | 107.408,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 393.784,15   | 362.850,46    | 107.408,40 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                       |
|            |       |          | 393.784,15   | 362.850,46    | 107.408,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL                  |

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.416,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349941 | 706,00       | 0,00          | 4.122,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1046 OC 126554 |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350177 | 333,26       | 0,00          | 4.455,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576 OC 127958          |
|            | 42547 | 18350327 | 221,15       | 0,00          | 4.676,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 574 OC 123867          |
|            | 42547 | 18350615 | 548,96       | 0,00          | 5.225,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575 OC 127823          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110621 | 26,92        | 0,00          | 5.252,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18111121 | 0,00         | 610,23        | 4.642,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                             |
|            | 42086 | 18111122 | 33,64        | 0,00          | 4.676,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18111158 | 7,85         | 0,00          | 4.684,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            | 42086 | 18111159 | 62,94        | 0,00          | 4.747,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |
|            |       |          | 1.940,72     | 610,23        | 4.747,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                                              |
|            |       |          | 1.940,72     | 610,23        | 4.747,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL                               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 41810 | 17916846 | 0,00         | 1.500,00      | -1.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386946 |
|            | 41810 | 17916847 | 0,00         | 1.500,00      | -3.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386947 |
|            | 42091 | 18120808 | 3.000,00     | 0,00          | 0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 3493 SÉRIE 1                                                 |
|            |       |          | 3.000,00     | 3.000,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                              |
|            |       |          | 3.000,00     | 3.000,00      | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL                       |

Conta Analítica: 1290 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18349606 | 171.011,60   | 0,00          | 171.011,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 142527 OC 121009 |
| 20/12/2024 | 41810 | 17916832 | 0,00         | 17.101,16     | 153.910,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386546           |
|            | 41810 | 17916833 | 0,00         | 17.101,16     | 136.809,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386547           |
|            | 41810 | 17916834 | 0,00         | 17.101,16     | 119.708,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386548           |
|            | 41810 | 17916835 | 0,00         | 17.101,16     | 102.606,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386549           |
|            | 41810 | 17916836 | 0,00         | 17.101,16     | 85.505,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386550            |
|            | 41810 | 17916837 | 0,00         | 17.101,16     | 68.404,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386551            |
|            | 41810 | 17916838 | 0,00         | 17.101,16     | 51.303,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386552            |
|            | 41810 | 17916839 | 0,00         | 17.101,16     | 34.202,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386553            |
|            | 41810 | 17916840 | 0,00         | 17.101,16     | 17.101,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386554            |
|            | 41810 | 17916841 | 0,00         | 17.101,16     | 0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386555                 |
|            |       |          | 171.011,60   | 171.011,60    | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                         |
|            |       |          | 171.011,60   | 171.011,60    | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL                                             |

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 41810 | 17916842 | 0,00         | 39.545,78     | -39.545,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385969      |
|            | 41810 | 17916843 | 0,00         | 39.545,78     | -79.091,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385970      |
|            | 41810 | 17916844 | 0,00         | 39.545,78     | -118.637,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385971     |
|            | 41810 | 17916845 | 0,00         | 39.545,78     | -158.183,12 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385972     |
|            | 42547 | 18349756 | 158.183,12   | 0,00          | 0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 OC 123570 |
|            |       |          | 158.183,12   | 158.183,12    | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                |  |  |            |            |                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------------|----------------------------------------|
| Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL |  |  |            |            | Saldo Anterior: | 0,00 D                                 |
|                                                                |  |  | 158.183,12 | 158.183,12 | 0,00 D <=====   | Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL |

| Conta Analítica: 1299 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 D                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                           |
| 06/12/2024                                                          | 41810 | 17916831 | 0,00         | 874,25        | -874,25 C              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385843 |
|                                                                     | 42091 | 18120807 | 874,25       | 0,00          | 0,00 D                 | NOTA DE DOACAO Nº 663 SÉRIE                                               |
|                                                                     |       |          | 874,25       | 874,25        | 0,00 D <=====          | Saldo da Conta em 12/2024                                                 |
|                                                                     |       |          | 874,25       | 874,25        | 0,00 D <=====          | Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL                               |

| Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 D                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                           |
| 24/12/2024                                                           | 41810 | 17916826 | 0,00         | 500,00        | -500,00 C              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386809 |
|                                                                      | 41810 | 17916827 | 0,00         | 1.998,11      | -2.498,11 C            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386811 |
|                                                                      | 41810 | 17916828 | 0,00         | 1.998,11      | -4.496,22 C            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386818 |
|                                                                      | 41810 | 17916829 | 0,00         | 1.998,11      | -6.494,33 C            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386820 |
|                                                                      | 41810 | 17916830 | 0,00         | 1.998,11      | -8.492,44 C            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386821 |
|                                                                      | 42091 | 18120803 | 7.992,44     | 0,00          | -500,00 C              | NOTA DE DOACAO Nº 30239 SÉRIE 1                                           |
|                                                                      | 42091 | 18120811 | 500,00       | 0,00          | 0,00 D                 | NOTA DE DOACAO Nº 30518 SÉRIE 1                                           |
|                                                                      |       |          | 8.492,44     | 8.492,44      | 0,00 D <=====          | Saldo da Conta em 12/2024                                                 |
|                                                                      |       |          | 8.492,44     | 8.492,44      | 0,00 D <=====          | Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL                              |

| Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL |       |          |               |               | Saldo Anterior:        | 75.245.267,67 D                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 02/12/2024                                                                      | 42579 | 18362098 | 0,00          | 27.198,08     | 75.218.069,59 D        | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 10/2024 - 02-12-2024  |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 19.386.687,25 | 55.831.382,34 D        | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ24      |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 33.215.727,19 | 0,00          | 89.047.109,53 D        | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 12-2024         |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 340.259,18    | 88.706.850,35 D        | RECEB DESCONTO CG SES REF. 10-2024 - FUNDO RESCISORIO       |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 21.759,50     | 88.685.090,85 D        | RECEB REPASSE CG SES COMPL REF 10-2024 - 02-12-2024 -OUT-24 |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 300.473,40    | 88.384.617,45 D        | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 11.566.548,24 | 76.818.069,21 D        | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24     |
| 13/12/2024                                                                      | 42579 | 18362098 | 0,00          | 27.198,08     | 76.790.871,13 D        | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 11/2024 - 13-12-2024  |
|                                                                                 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 346.019,44    | 76.444.851,69 D        | RECEB DESCONTO CG SES REF. 11-2024 - FUNDO RESCISORIO       |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 75.245.267,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 715.631,56    | 75.729.220,13 D | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAG 13. SALARIO     |
|            | 42579 | 18362098 | 715.631,56    | 0,00          | 76.444.851,69 D | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM 13. SALARIO    |
|            | 42579 | 18362098 | 715.631,56    | 0,00          | 77.160.483,25 D | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG NOV-2024     |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 715.631,56    | 76.444.851,69 D | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOV-24        |
| 20/12/2024 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 3.037.060,89  | 73.407.790,80 D | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 1.745.652,65  | 71.662.138,15 D | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 308.773,35    | 71.353.364,80 D | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 2.618.478,97  | 68.734.885,83 D | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 3.345.834,24  | 0,00          | 72.080.720,07 D | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24    |
|            | 42579 | 18362098 | 4.364.131,62  | 0,00          | 76.444.851,69 D | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24    |
|            |       |          | 42.356.956,17 | 41.157.372,15 | 76.444.851,69 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 42.356.956,17 | 41.157.372,15 | 76.444.851,69 D | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL |

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.295.328,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 41810 | 17916831 | 874,25       | 0,00          | 19.296.202,49 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385843 |
|            |       |          | 874,25       | 0,00          | 19.296.202,49 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                         |
|            |       |          | 874,25       | 0,00          | 19.296.202,49 D | <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL          |

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 16.229.366,02 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 41810 | 17916842 | 39.545,78    | 0,00          | 16.268.911,80 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385969 |
|            | 41810 | 17916843 | 39.545,78    | 0,00          | 16.308.457,58 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385970 |
|            | 41810 | 17916844 | 39.545,78    | 0,00          | 16.348.003,36 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385971 |
|            | 41810 | 17916845 | 39.545,78    | 0,00          | 16.387.549,14 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385972 |
| 20/12/2024 | 41810 | 17916832 | 17.101,16    | 0,00          | 16.404.650,30 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386546 |
|            | 41810 | 17916833 | 17.101,16    | 0,00          | 16.421.751,46 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386547 |
|            | 41810 | 17916834 | 17.101,16    | 0,00          | 16.438.852,62 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386548 |
|            | 41810 | 17916835 | 17.101,16    | 0,00          | 16.455.953,78 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386549 |
|            | 41810 | 17916836 | 17.101,16    | 0,00          | 16.473.054,94 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386550 |
|            | 41810 | 17916837 | 17.101,16    | 0,00          | 16.490.156,10 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386551 |
|            | 41810 | 17916838 | 17.101,16    | 0,00          | 16.507.257,26 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386552 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 16.229.366,02 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 41810 | 17916839 | 17.101,16         | 0,00          | 16.524.358,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386553 |
|            | 41810 | 17916840 | 17.101,16         | 0,00          | 16.541.459,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386554 |
|            | 41810 | 17916841 | 17.101,16         | 0,00          | 16.558.560,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386555 |
|            |       |          | <b>329.194,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.558.560,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                            |
|            |       |          | <b>329.194,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.558.560,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.274.451,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 41811 | 17916849 | 0,00             | 1.976,71        | 1.272.474,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158163                             |
| 24/12/2024 | 41810 | 17916826 | 500,00           | 0,00            | 1.272.974,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386809               |
|            | 41810 | 17916827 | 1.998,11         | 0,00            | 1.274.972,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386811               |
|            | 41810 | 17916828 | 1.998,11         | 0,00            | 1.276.970,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386818               |
|            | 41810 | 17916829 | 1.998,11         | 0,00            | 1.278.968,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386820               |
|            | 41810 | 17916830 | 1.998,11         | 0,00            | 1.280.966,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386821               |
| 26/12/2024 | 41810 | 17916846 | 1.500,00         | 0,00            | 1.282.466,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386946               |
|            | 41810 | 17916847 | 1.500,00         | 0,00            | 1.283.966,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386947               |
|            |       |          | <b>11.492,44</b> | <b>1.976,71</b> | <b>1.283.966,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                                          |
|            |       |          | <b>11.492,44</b> | <b>1.976,71</b> | <b>1.283.966,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349821 | 460,00       | 0,00          | 996.518,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483438 OC |
|            | 42547 | 18350011 | 460,00       | 0,00          | 996.978,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483718 OC |
|            | 42547 | 18350157 | 460,00       | 0,00          | 997.438,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483722 OC |
|            | 42547 | 18350296 | 460,00       | 0,00          | 997.898,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484096 OC |
|            | 42547 | 18350297 | 460,00       | 0,00          | 998.358,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484101 OC |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349603 | 810,00       | 0,00          | 999.168,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178368 OC                         |
|            | 42547 | 18349604 | 810,00       | 0,00          | 999.978,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178370 OC                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18349637 | 810,00       | 0,00          | 1.000.788,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178102 OC                 |
|            | 42547 | 18349638 | 12.000,00    | 0,00          | 1.012.788,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178121 OC                 |
|            | 42547 | 18349639 | 1.620,00     | 0,00          | 1.014.408,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178189 OC                 |
|            | 42547 | 18349640 | 810,00       | 0,00          | 1.015.218,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178190 OC                 |
|            | 42547 | 18349645 | 810,00       | 0,00          | 1.016.028,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178101 OC                 |
|            | 42547 | 18349741 | 1.620,00     | 0,00          | 1.017.648,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178365 OC                 |
|            | 42547 | 18349742 | 613,89       | 0,00          | 1.018.262,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14480 OC |
|            | 42547 | 18349743 | 613,89       | 0,00          | 1.018.876,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14482 OC |
|            | 42547 | 18349748 | 1.620,00     | 0,00          | 1.020.496,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178098 OC                 |
|            | 42547 | 18349764 | 7.600,00     | 0,00          | 1.028.096,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7976 OC              |
|            | 42547 | 18349770 | 1.620,00     | 0,00          | 1.029.716,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178103 OC                 |
|            | 42547 | 18349771 | 1.620,00     | 0,00          | 1.031.336,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178187 OC                 |
|            | 42547 | 18349781 | 1.620,00     | 0,00          | 1.032.956,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178100 OC                 |
|            | 42547 | 18349872 | 810,00       | 0,00          | 1.033.766,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178366 OC                 |
|            | 42547 | 18349873 | 4.448,39     | 0,00          | 1.038.214,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14410 OC |
|            | 42547 | 18349907 | 24.000,00    | 0,00          | 1.062.214,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178120 OC                 |
|            | 42547 | 18350047 | 810,00       | 0,00          | 1.063.024,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178191 OC                 |
|            | 42547 | 18350154 | 2.430,00     | 0,00          | 1.065.454,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178373 OC                 |
|            | 42547 | 18350293 | 1.620,00     | 0,00          | 1.067.074,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178374 OC                 |
|            | 42547 | 18350324 | 3.800,00     | 0,00          | 1.070.874,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7887 OC              |
|            | 42547 | 18350332 | 810,00       | 0,00          | 1.071.684,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178186 OC                 |
|            | 42547 | 18350465 | 3.800,00     | 0,00          | 1.075.484,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7706 OC              |
|            | 42547 | 18350476 | 810,00       | 0,00          | 1.076.294,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178188 OC                 |
|            | 42547 | 18350581 | 810,00       | 0,00          | 1.077.104,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178367 OC                 |
|            | 42547 | 18350582 | 2.430,00     | 0,00          | 1.079.534,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178369 OC                 |
|            | 42547 | 18350583 | 810,00       | 0,00          | 1.080.344,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178371 OC                 |
|            | 42547 | 18350584 | 810,00       | 0,00          | 1.081.154,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178372 OC                 |
|            | 42547 | 18350585 | 4.800,00     | 0,00          | 1.085.954,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115233 OC            |
|            | 42547 | 18350591 | 1.620,00     | 0,00          | 1.087.574,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178099 OC                 |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349759 | 1.620,00     | 0,00          | 1.089.194,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177496 OC                 |
|            | 42547 | 18349760 | 810,00       | 0,00          | 1.090.004,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177497 OC                 |
|            | 42547 | 18349889 | 810,00       | 0,00          | 1.090.814,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177498 OC                 |
|            | 42547 | 18350170 | 3.800,00     | 0,00          | 1.094.614,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8687 OC           |
|            | 42547 | 18350316 | 3.800,00     | 0,00          | 1.098.414,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8703 OC           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350317 | 2.430,00     | 0,00          | 1.100.844,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177494 OC                         |
|            | 42547 | 18350318 | 1.620,00     | 0,00          | 1.102.464,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177495 OC                         |
|            | 42547 | 18350463 | 3.800,00     | 0,00          | 1.106.264,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8705 OC                   |
|            | 42547 | 18350466 | 3.800,00     | 0,00          | 1.110.064,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8704 OC                   |
|            | 42547 | 18350608 | 3.800,00     | 0,00          | 1.113.864,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8689 OC                   |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349616 | 1.210,80     | 0,00          | 1.115.075,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113907 OC                        |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349509 | 3.800,00     | 0,00          | 1.118.875,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8721 OC                   |
|            | 42547 | 18349656 | 2.430,00     | 0,00          | 1.121.305,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178665 OC                         |
|            | 42547 | 18349669 | 460,00       | 0,00          | 1.121.765,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 486239 OC |
|            | 42547 | 18349798 | 460,00       | 0,00          | 1.122.225,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485683 OC |
|            | 42547 | 18349799 | 460,00       | 0,00          | 1.122.685,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485708 OC |
|            | 42547 | 18349989 | 810,00       | 0,00          | 1.123.495,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178667 OC                         |
|            | 42547 | 18350063 | 810,00       | 0,00          | 1.124.305,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178666 OC                         |
|            | 42547 | 18350198 | 810,00       | 0,00          | 1.125.115,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178664 OC                         |
|            | 42547 | 18350199 | 1.227,78     | 0,00          | 1.126.343,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14685 OC         |
|            | 42547 | 18350209 | 460,00       | 0,00          | 1.126.803,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485673 OC |
|            | 42547 | 18350353 | 613,89       | 0,00          | 1.127.416,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14687 OC         |
|            | 42547 | 18350512 | 3.800,00     | 0,00          | 1.131.216,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8722 OC                   |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349499 | 1.210,80     | 0,00          | 1.132.427,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114179 OC                        |
|            | 42547 | 18349500 | 620,80       | 0,00          | 1.133.048,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114189 OC                        |
|            | 42547 | 18349507 | 810,00       | 0,00          | 1.133.858,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178668 OC                         |
|            | 42547 | 18349508 | 14.550,00    | 0,00          | 1.148.408,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115213 OC                    |
|            | 42547 | 18349510 | 810,00       | 0,00          | 1.149.218,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178671 OC                         |
|            | 42547 | 18349598 | 810,00       | 0,00          | 1.150.028,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178584 OC                         |
|            | 42547 | 18349599 | 1.620,00     | 0,00          | 1.151.648,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178586 OC                         |
|            | 42547 | 18349660 | 810,00       | 0,00          | 1.152.458,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178591 OC                         |
|            | 42547 | 18349670 | 810,00       | 0,00          | 1.153.268,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178681 OC                         |
|            | 42547 | 18349738 | 1.620,00     | 0,00          | 1.154.888,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178585 OC                         |
|            | 42547 | 18349794 | 3.800,00     | 0,00          | 1.158.688,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 9214 OC                      |
|            | 42547 | 18349800 | 1.620,00     | 0,00          | 1.160.308,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178676 OC                         |
|            | 42547 | 18349803 | 810,00       | 0,00          | 1.161.118,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177865 OC                         |
|            | 42547 | 18349869 | 810,00       | 0,00          | 1.161.928,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178582 OC                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18349870 | 810,00       | 0,00          | 1.162.738,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178583 OC    |
|            | 42547 | 18349923 | 1.210,80     | 0,00          | 1.163.949,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114188 OC   |
|            | 42547 | 18349928 | 1.620,00     | 0,00          | 1.165.569,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178675 OC    |
|            | 42547 | 18349929 | 810,00       | 0,00          | 1.166.379,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178677 OC    |
|            | 42547 | 18349931 | 810,00       | 0,00          | 1.167.189,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178577 OC    |
|            | 42547 | 18350029 | 1.620,00     | 0,00          | 1.168.809,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178590 OC    |
|            | 42547 | 18350032 | 2.430,00     | 0,00          | 1.171.239,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178581 OC    |
|            | 42547 | 18350068 | 1.800,80     | 0,00          | 1.173.040,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114181 OC   |
|            | 42547 | 18350075 | 1.620,00     | 0,00          | 1.174.660,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178672 OC    |
|            | 42547 | 18350076 | 1.620,00     | 0,00          | 1.176.280,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178576 OC    |
|            | 42547 | 18350202 | 810,00       | 0,00          | 1.177.090,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178592 OC    |
|            | 42547 | 18350203 | 810,00       | 0,00          | 1.177.900,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178589 OC    |
|            | 42547 | 18350210 | 810,00       | 0,00          | 1.178.710,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178673 OC    |
|            | 42547 | 18350211 | 810,00       | 0,00          | 1.179.520,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178678 OC    |
|            | 42547 | 18350212 | 810,00       | 0,00          | 1.180.330,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178680 OC    |
|            | 42547 | 18350215 | 1.620,00     | 0,00          | 1.181.950,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177864 OC    |
|            | 42547 | 18350312 | 810,00       | 0,00          | 1.182.760,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178588 OC    |
|            | 42547 | 18350313 | 2.430,00     | 0,00          | 1.185.190,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178580 OC    |
|            | 42547 | 18350373 | 1.620,00     | 0,00          | 1.186.810,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178679 OC    |
|            | 42547 | 18350374 | 1.620,00     | 0,00          | 1.188.430,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177863 OC    |
|            | 42547 | 18350376 | 1.620,00     | 0,00          | 1.190.050,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178682 OC    |
|            | 42547 | 18350378 | 810,00       | 0,00          | 1.190.860,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178670 OC    |
|            | 42547 | 18350460 | 1.620,00     | 0,00          | 1.192.480,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178587 OC    |
|            | 42547 | 18350508 | 1.620,00     | 0,00          | 1.194.100,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178669 OC    |
|            | 42547 | 18350511 | 1.620,00     | 0,00          | 1.195.720,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177862 OC    |
|            | 42547 | 18350513 | 810,00       | 0,00          | 1.196.530,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178578 OC    |
|            | 42547 | 18350568 | 810,00       | 0,00          | 1.197.340,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178674 OC    |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349608 | 4.350,00     | 0,00          | 1.201.690,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476366 OC |
|            | 42547 | 18350008 | 4.350,00     | 0,00          | 1.206.040,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473552 OC |
|            | 42547 | 18350009 | 4.250,00     | 0,00          | 1.210.290,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475562 OC |
|            | 42547 | 18350156 | 4.350,00     | 0,00          | 1.214.640,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475555 OC |
|            | 42547 | 18350185 | 4.350,00     | 0,00          | 1.218.990,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473429 OC |
|            | 42547 | 18350335 | 4.350,00     | 0,00          | 1.223.340,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473360 OC |
|            | 42547 | 18350448 | 4.350,00     | 0,00          | 1.227.690,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475565 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2024 | 42547 | 18350478 | 4.350,00     | 0,00          | 1.232.040,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471547 OC              |
|            | 42547 | 18350479 | 4.350,00     | 0,00          | 1.236.390,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473261 OC              |
|            | 42547 | 18350480 | 4.350,00     | 0,00          | 1.240.740,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473371 OC              |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349648 | 13.778,81    | 0,00          | 1.254.518,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226823 OC      |
|            | 42547 | 18350346 | 620,80       | 0,00          | 1.255.139,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114271 OC                |
|            | 42547 | 18350347 | 13.778,81    | 0,00          | 1.268.918,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226833 OC      |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350216 | 810,00       | 0,00          | 1.269.728,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178743 OC                 |
|            | 42547 | 18350444 | 810,00       | 0,00          | 1.270.538,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178742 OC                 |
|            | 42547 | 18350587 | 810,00       | 0,00          | 1.271.348,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178744 OC                 |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349892 | 3.240,00     | 0,00          | 1.274.588,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178750 OC                 |
|            | 42547 | 18349898 | 1.620,00     | 0,00          | 1.276.208,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178747 OC                 |
|            | 42547 | 18350006 | 810,00       | 0,00          | 1.277.018,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178745 OC                 |
|            | 42547 | 18350007 | 1.620,00     | 0,00          | 1.278.638,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178746 OC                 |
|            | 42547 | 18350468 | 810,00       | 0,00          | 1.279.448,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178749 OC                 |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349612 | 810,00       | 0,00          | 1.280.258,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178752 OC                 |
|            | 42547 | 18350020 | 1.620,00     | 0,00          | 1.281.878,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178751 OC                 |
|            | 42547 | 18350035 | 810,00       | 0,00          | 1.282.688,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178756 OC                 |
|            | 42547 | 18350050 | 810,00       | 0,00          | 1.283.498,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178579 OC                 |
|            | 42547 | 18350186 | 1.620,00     | 0,00          | 1.285.118,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178748 OC                 |
|            | 42547 | 18350336 | 810,00       | 0,00          | 1.285.928,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178753 OC                 |
|            | 42547 | 18350482 | 810,00       | 0,00          | 1.286.738,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178754 OC                 |
|            | 42547 | 18350611 | 1.620,00     | 0,00          | 1.288.358,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178755 OC                 |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349515 | 2.648,39     | 0,00          | 1.291.006,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15009 OC |
|            | 42547 | 18350079 | 1.227,78     | 0,00          | 1.292.234,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15035 OC |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349495 | 30.671,00    | 0,00          | 1.322.905,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178793 OC                 |
|            | 42547 | 18349497 | 810,00       | 0,00          | 1.323.715,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178842 OC                 |
|            | 42547 | 18349498 | 20.731,00    | 0,00          | 1.344.446,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179054 OC                 |
|            | 42547 | 18349522 | 2.500,00     | 0,00          | 1.346.946,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476864 OC              |
|            | 42547 | 18349523 | 4.350,00     | 0,00          | 1.351.296,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477054 OC              |
|            | 42547 | 18349524 | 1.227,78     | 0,00          | 1.352.524,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15075 OC |
|            | 42547 | 18349658 | 810,00       | 0,00          | 1.353.334,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178843 OC                 |
|            | 42547 | 18349659 | 810,00       | 0,00          | 1.354.144,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178847 OC                 |
|            | 42547 | 18349681 | 2.400,00     | 0,00          | 1.356.544,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476821 OC              |
|            | 42547 | 18349682 | 4.350,00     | 0,00          | 1.360.894,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476868 OC              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349683 | 2.500,00     | 0,00          | 1.363.394,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478981 OC              |
|            | 42547 | 18349792 | 810,00       | 0,00          | 1.364.204,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178846 OC                 |
|            | 42547 | 18349793 | 30.671,00    | 0,00          | 1.394.875,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179028 OC                 |
|            | 42547 | 18349922 | 29.231,00    | 0,00          | 1.424.106,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179027 OC                 |
|            | 42547 | 18349942 | 4.050,00     | 0,00          | 1.428.156,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479058 OC              |
|            | 42547 | 18349943 | 613,89       | 0,00          | 1.428.770,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15077 OC |
|            | 42547 | 18350066 | 1.620,00     | 0,00          | 1.430.390,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178845 OC                 |
|            | 42547 | 18350067 | 30.671,00    | 0,00          | 1.461.061,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178888 OC                 |
|            | 42547 | 18350081 | 7.600,00     | 0,00          | 1.468.661,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9916 OC           |
|            | 42547 | 18350082 | 2.500,00     | 0,00          | 1.471.161,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476816 OC              |
|            | 42547 | 18350083 | 925,00       | 0,00          | 1.472.086,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476817 OC              |
|            | 42547 | 18350084 | 4.350,00     | 0,00          | 1.476.436,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477062 OC              |
|            | 42547 | 18350085 | 3.325,00     | 0,00          | 1.479.761,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477475 OC              |
|            | 42547 | 18350086 | 4.350,00     | 0,00          | 1.484.111,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479153 OC              |
|            | 42547 | 18350201 | 810,00       | 0,00          | 1.484.921,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178844 OC                 |
|            | 42547 | 18350220 | 590,00       | 0,00          | 1.485.511,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114716 OC                |
|            | 42547 | 18350221 | 2.500,00     | 0,00          | 1.488.011,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476784 OC              |
|            | 42547 | 18350224 | 4.350,00     | 0,00          | 1.492.361,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476824 OC              |
|            | 42547 | 18350225 | 4.350,00     | 0,00          | 1.496.711,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478984 OC              |
|            | 42547 | 18350226 | 4.350,00     | 0,00          | 1.501.061,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478997 OC              |
|            | 42547 | 18350227 | 4.350,00     | 0,00          | 1.505.411,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479187 OC              |
|            | 42547 | 18350356 | 20.536,00    | 0,00          | 1.525.947,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178794 OC                 |
|            | 42547 | 18350360 | 29.036,00    | 0,00          | 1.554.983,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178866 OC                 |
|            | 42547 | 18350385 | 2.500,00     | 0,00          | 1.557.483,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476820 OC              |
|            | 42547 | 18350386 | 4.050,00     | 0,00          | 1.561.533,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476825 OC              |
|            | 42547 | 18350497 | 1.620,00     | 0,00          | 1.563.153,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178971 OC                 |
|            | 42547 | 18350516 | 17.450,00    | 0,00          | 1.580.603,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228492 OC      |
|            | 42547 | 18350519 | 4.350,00     | 0,00          | 1.584.953,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479007 OC              |
| 30/12/2024 | 42547 | 18349536 | 810,00       | 0,00          | 1.585.763,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179117 OC                 |
|            | 42547 | 18349537 | 1.620,00     | 0,00          | 1.587.383,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178974 OC                 |
|            | 42547 | 18349538 | 1.620,00     | 0,00          | 1.589.003,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178977 OC                 |
|            | 42547 | 18349539 | 810,00       | 0,00          | 1.589.813,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178978 OC                 |
|            | 42547 | 18349540 | 2.430,00     | 0,00          | 1.592.243,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178988 OC                 |
|            | 42547 | 18349541 | 1.620,00     | 0,00          | 1.593.863,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179029 OC                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18349565 | 1.620,00     | 0,00          | 1.595.483,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179113 OC |
|            | 42547 | 18349592 | 1.620,00     | 0,00          | 1.597.103,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179033 OC |
|            | 42547 | 18349593 | 810,00       | 0,00          | 1.597.913,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179036 OC |
|            | 42547 | 18349691 | 1.620,00     | 0,00          | 1.599.533,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179118 OC |
|            | 42547 | 18349692 | 810,00       | 0,00          | 1.600.343,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179119 OC |
|            | 42547 | 18349694 | 2.430,00     | 0,00          | 1.602.773,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178975 OC |
|            | 42547 | 18349695 | 1.620,00     | 0,00          | 1.604.393,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178985 OC |
|            | 42547 | 18349696 | 1.620,00     | 0,00          | 1.606.013,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178986 OC |
|            | 42547 | 18349732 | 2.430,00     | 0,00          | 1.608.443,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179035 OC |
|            | 42547 | 18349733 | 2.430,00     | 0,00          | 1.610.873,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179040 OC |
|            | 42547 | 18349818 | 810,00       | 0,00          | 1.611.683,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179172 OC |
|            | 42547 | 18349819 | 1.620,00     | 0,00          | 1.613.303,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179173 OC |
|            | 42547 | 18349823 | 2.430,00     | 0,00          | 1.615.733,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178980 OC |
|            | 42547 | 18349840 | 1.620,00     | 0,00          | 1.617.353,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179114 OC |
|            | 42547 | 18349841 | 810,00       | 0,00          | 1.618.163,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179116 OC |
|            | 42547 | 18349861 | 2.430,00     | 0,00          | 1.620.593,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179032 OC |
|            | 42547 | 18349957 | 810,00       | 0,00          | 1.621.403,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179169 OC |
|            | 42547 | 18349960 | 2.430,00     | 0,00          | 1.623.833,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178983 OC |
|            | 42547 | 18349961 | 1.620,00     | 0,00          | 1.625.453,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178984 OC |
|            | 42547 | 18349994 | 1.620,00     | 0,00          | 1.627.073,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179037 OC |
|            | 42547 | 18350110 | 810,00       | 0,00          | 1.627.883,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178973 OC |
|            | 42547 | 18350111 | 1.620,00     | 0,00          | 1.629.503,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178976 OC |
|            | 42547 | 18350150 | 1.620,00     | 0,00          | 1.631.123,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179034 OC |
|            | 42547 | 18350244 | 1.620,00     | 0,00          | 1.632.743,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178972 OC |
|            | 42547 | 18350247 | 1.620,00     | 0,00          | 1.634.363,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178982 OC |
|            | 42547 | 18350250 | 810,00       | 0,00          | 1.635.173,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179030 OC |
|            | 42547 | 18350274 | 810,00       | 0,00          | 1.635.983,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179115 OC |
|            | 42547 | 18350398 | 810,00       | 0,00          | 1.636.793,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179171 OC |
|            | 42547 | 18350401 | 810,00       | 0,00          | 1.637.603,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178979 OC |
|            | 42547 | 18350402 | 810,00       | 0,00          | 1.638.413,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178987 OC |
|            | 42547 | 18350434 | 810,00       | 0,00          | 1.639.223,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179038 OC |
|            | 42547 | 18350435 | 810,00       | 0,00          | 1.640.033,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179039 OC |
|            | 42547 | 18350531 | 810,00       | 0,00          | 1.640.843,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179120 OC |
|            | 42547 | 18350532 | 1.620,00     | 0,00          | 1.642.463,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179170 OC |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 996.058,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18350533 | 810,00       | 0,00          | 1.643.273,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178981 OC       |
|            | 42547 | 18350539 | 810,00       | 0,00          | 1.644.083,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179031 OC       |
|            | 42547 | 18350576 | 2.430,00     | 0,00          | 1.646.513,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179041 OC       |
| 31/12/2024 | 42086 | 18120189 | 0,00         | 639.050,30    | 1.007.463,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18120481 | 0,00         | 11.404,80     | 996.058,30 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42335 | 18225855 | 22.851,59    | 0,00          | 1.018.909,89 D | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS          |
|            | 42335 | 18225855 | 0,00         | 1.620,00      | 1.017.289,89 D | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - BAIXAS ESTOQUE           |
|            | 42335 | 18225855 | 0,00         | 147.804,50    | 869.485,39 D   | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. FORNECEDOR        |
|            | 42335 | 18225855 | 34.058,41    | 0,00          | 903.543,80 D   | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDAS INSUMOS           |
|            | 42335 | 18225855 | 4.549,00     | 0,00          | 908.092,80 D   | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - COMPL MOV. SALDO         |
|            | 42335 | 18225855 | 68.666,00    | 0,00          | 976.758,80 D   | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. PACIENTE          |
|            |       |          | 780.580,10   | 799.879,60    | 976.758,80 D   | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|            |       |          | 780.580,10   | 799.879,60    | 976.758,80 D   | <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL |

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 512.045,95 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349615 | 3.650,64     | 0,00          | 515.696,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188356 OC              |
|            | 42547 | 18349623 | 3.650,64     | 0,00          | 519.347,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188906 OC              |
|            | 42547 | 18349757 | 3.650,64     | 0,00          | 522.997,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188861 OC              |
|            | 42547 | 18349758 | 3.650,64     | 0,00          | 526.648,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188904 OC              |
|            | 42547 | 18349885 | 3.650,64     | 0,00          | 530.299,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188355 OC              |
|            | 42547 | 18349886 | 3.650,64     | 0,00          | 533.949,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188554 OC              |
|            | 42547 | 18350033 | 3.650,64     | 0,00          | 537.600,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188862 OC              |
|            | 42547 | 18350034 | 3.650,64     | 0,00          | 541.251,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188909 OC              |
|            | 42547 | 18350166 | 3.497,93     | 0,00          | 544.749,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187871 OC              |
|            | 42547 | 18350310 | 3.650,64     | 0,00          | 548.399,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188354 OC              |
|            | 42547 | 18350315 | 3.650,64     | 0,00          | 552.050,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188860 OC              |
|            | 42547 | 18350400 | 2.300,00     | 0,00          | 554.350,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15321 OC |
|            | 42547 | 18350456 | 3.650,64     | 0,00          | 558.000,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188555 OC              |
|            | 42547 | 18350457 | 3.650,64     | 0,00          | 561.651,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188558 OC              |
|            | 42547 | 18350462 | 3.650,64     | 0,00          | 565.302,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188819 OC              |
|            | 42547 | 18350598 | 3.650,64     | 0,00          | 568.952,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188560 OC              |
|            | 42547 | 18350599 | 3.650,64     | 0,00          | 572.603,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188817 OC              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 512.045,95 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350607 | 3.219,07     | 0,00          | 575.822,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188863 OC              |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350053 | 6.332,00     | 0,00          | 582.154,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223576 OC   |
|            | 42547 | 18350339 | 6.332,00     | 0,00          | 588.486,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224520 OC   |
|            | 42547 | 18350627 | 6.332,00     | 0,00          | 594.818,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224522 OC   |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349678 | 2.300,00     | 0,00          | 597.118,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15348 OC |
|            | 42547 | 18349979 | 2.300,00     | 0,00          | 599.418,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15346 OC |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350600 | 2.300,00     | 0,00          | 601.718,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15391 OC |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349673 | 3.650,64     | 0,00          | 605.369,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189316 OC              |
|            | 42547 | 18350074 | 3.650,64     | 0,00          | 609.019,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189319 OC              |
|            | 42547 | 18350370 | 12.664,00    | 0,00          | 621.683,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225044 OC   |
|            | 42547 | 18350371 | 6.332,00     | 0,00          | 628.015,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225785 OC   |
|            | 42547 | 18350372 | 3.650,64     | 0,00          | 631.666,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189313 OC              |
|            | 42547 | 18350505 | 6.332,00     | 0,00          | 637.998,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225041 OC   |
|            | 42547 | 18350506 | 8.500,00     | 0,00          | 646.498,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225537 OC   |
|            | 42547 | 18350507 | 3.650,64     | 0,00          | 650.149,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189155 OC              |
| 12/12/2024 | 42547 | 18350214 | 2.300,00     | 0,00          | 652.449,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15411 OC |
|            | 42547 | 18350375 | 2.300,00     | 0,00          | 654.749,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15156 OC |
|            | 42547 | 18350510 | 2.300,00     | 0,00          | 657.049,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15154 OC |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350477 | 6.332,00     | 0,00          | 663.381,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226356 OC   |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349486 | 6.332,00     | 0,00          | 669.713,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226887 OC   |
|            | 42547 | 18349532 | 3.650,64     | 0,00          | 673.363,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189693 OC              |
|            | 42547 | 18350019 | 3.219,07     | 0,00          | 676.582,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189955 OC              |
|            | 42547 | 18350139 | 3.650,64     | 0,00          | 680.233,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189945 OC              |
|            | 42547 | 18350161 | 3.650,64     | 0,00          | 683.884,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189954 OC              |
|            | 42547 | 18350303 | 3.650,64     | 0,00          | 687.534,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189715 OC              |
|            | 42547 | 18350394 | 3.650,64     | 0,00          | 691.185,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189688 OC              |
|            | 42547 | 18350413 | 3.650,64     | 0,00          | 694.836,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189953 OC              |
|            | 42547 | 18350418 | 3.650,64     | 0,00          | 698.486,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189951 OC              |
|            | 42547 | 18350419 | 3.650,64     | 0,00          | 702.137,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189952 OC              |
|            | 42547 | 18350557 | 3.650,64     | 0,00          | 705.787,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189939 OC              |
|            | 42547 | 18350558 | 3.650,64     | 0,00          | 709.438,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189949 OC              |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350578 | 2.300,00     | 0,00          | 711.738,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15468 OC |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350178 | 2.300,00     | 0,00          | 714.038,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15442 OC |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349513 | 2.300,00     | 0,00          | 716.338,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15493 OC |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 512.045,95 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18349514 | 3.650,64     | 0,00          | 719.989,22 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190709 OC              |
|            | 42547 | 18349674 | 3.650,64     | 0,00          | 723.639,86 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190311 OC              |
|            | 42547 | 18349675 | 3.650,64     | 0,00          | 727.290,50 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190714 OC              |
|            | 42547 | 18349804 | 3.650,64     | 0,00          | 730.941,14 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190310 OC              |
|            | 42547 | 18349912 | 3.650,64     | 0,00          | 734.591,78 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190713 OC              |
|            | 42547 | 18349932 | 3.650,64     | 0,00          | 738.242,42 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190334 OC              |
|            | 42547 | 18349933 | 3.650,64     | 0,00          | 741.893,06 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190335 OC              |
|            | 42547 | 18350078 | 12.664,00    | 0,00          | 754.557,06 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228098 OC   |
|            | 42547 | 18350217 | 3.219,07     | 0,00          | 757.776,13 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190710 OC              |
|            | 42547 | 18350218 | 3.650,64     | 0,00          | 761.426,77 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190712 OC              |
|            | 42547 | 18350219 | 3.650,64     | 0,00          | 765.077,41 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190732 OC              |
|            | 42547 | 18350381 | 3.650,64     | 0,00          | 768.728,05 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190731 OC              |
|            | 42547 | 18350514 | 2.300,00     | 0,00          | 771.028,05 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15491 OC |
|            | 42547 | 18350515 | 3.650,64     | 0,00          | 774.678,69 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190336 OC              |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349676 | 6.332,00     | 0,00          | 781.010,69 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228524 OC   |
|            | 42547 | 18350080 | 8.500,00     | 0,00          | 789.510,69 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228429 OC   |
| 31/12/2024 | 42086 | 18120480 | 0,00         | 277.464,74    | 512.045,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42332 | 18225360 | 0,00         | 17.000,00     | 495.045,95 D  | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - BAIXA MATERIAIS                 |
|            | 42332 | 18225360 | 36.309,92    | 0,00          | 531.355,87 D  | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS                     |
|            | 42332 | 18225360 | 0,00         | 7.700,00      | 523.655,87 D  | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR         |
|            | 42332 | 18225360 | 0,00         | 9.480,90      | 514.174,97 D  | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - COMPL MOV SALDO                 |
|            | 42332 | 18225360 | 0,00         | 781.321,70    | -267.146,73 C | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDA INSUMOS                       |
|            | 42332 | 18225360 | 882.967,96   | 0,00          | 615.821,23 D  | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES                 |
|            |       |          | 1.196.742,62 | 1.092.967,34  | 615.821,23 D  | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                                  |
|            |       |          | 1.196.742,62 | 1.092.967,34  | 615.821,23 D  | <<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL       |

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 25.683.573,34 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42511 | 18305943 | 1.828.905,20 | 0,00          | 27.512.478,54 D | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 13.SALARIO 2024 |
| 31/12/2024 | 42511 | 18305943 | 2.356.791,20 | 0,00          | 29.869.269,74 D | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 12-2024         |
|            |       |          | 4.185.696,40 | 0,00          | 29.869.269,74 D | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                            |  |  |              |      |                 |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL |  |  |              |      | Saldo Anterior: | 25.683.573,34 D                                                            |
|                                                                                            |  |  | 4.185.696,40 | 0,00 | 29.869.269,74 D | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL |

| Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 7.448.236,26 D                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                        |
| 20/12/2024                                                                             | 42511 | 18305943 | 530.382,51   | 0,00          | 7.978.618,77 D         | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 13.SALARIO 24             |
| 31/12/2024                                                                             | 42511 | 18305943 | 683.489,45   | 0,00          | 8.662.108,22 D         | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 12-2024                   |
|                                                                                        |       |          | 1.213.871,96 | 0,00          | 8.662.108,22 D         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                      |
|                                                                                        |       |          | 1.213.871,96 | 0,00          | 8.662.108,22 D         | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL |

| Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 2.554.393,07 D                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                  |
| 20/12/2024                                                                       | 42511 | 18305943 | 180.439,79   | 0,00          | 2.734.832,86 D         | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 13.SALARIO 2024         |
| 31/12/2024                                                                       | 42511 | 18305943 | 232.521,02   | 0,00          | 2.967.353,88 D         | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 12-2024                 |
|                                                                                  |       |          | 412.960,81   | 0,00          | 2.967.353,88 D         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                |
|                                                                                  |       |          | 412.960,81   | 0,00          | 2.967.353,88 D         | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL |

| Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 1.121.171,43 D                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                        |
| 31/12/2024                                                                             | 41880 | 38       | 0,00         | 0,45          | 1.121.170,98 D         | VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 11-12/2024                                 |
|                                                                                        | 41948 | 18002459 | 0,00         | 0,37          | 1.121.170,61 D         | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                             |
|                                                                                        | 41948 | 18002459 | 194.462,55   | 0,00          | 1.315.633,16 D         | F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                             |
|                                                                                        |       |          | 194.462,55   | 0,82          | 1.315.633,16 D         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                      |
|                                                                                        |       |          | 194.462,55   | 0,82          | 1.315.633,16 D         | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL |

| Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 13.729.863,73 C                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                        |
| 02/12/2024                                                      | 42547 | 18349503 | 0,00         | 3.316,00      | 13.733.179,73 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675406 OC 125190                         |
|                                                                 | 42547 | 18349504 | 0,00         | 1.178,00      | 13.734.357,73 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798286 OC 126741           |
|                                                                 | 42547 | 18349528 | 0,00         | 1.175,00      | 13.735.532,73 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 550086 OC 125752 |
|                                                                 | 42547 | 18349548 | 0,00         | 72,24         | 13.735.604,97 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657568 OC                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349560 | 0,00         | 275,48        | 13.735.880,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28882 OC                    |
|            | 42547 | 18349597 | 0,00         | 168,07        | 13.736.048,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41412 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18349615 | 0,00         | 3.650,64      | 13.739.699,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188356 OC                                          |
|            | 42547 | 18349623 | 0,00         | 3.650,64      | 13.743.349,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188906 OC                                          |
|            | 42547 | 18349663 | 0,00         | 1.896,60      | 13.745.246,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203038 OC 126743 |
|            | 42547 | 18349664 | 0,00         | 12.920,28     | 13.758.166,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77775 OC 126697                              |
|            | 42547 | 18349665 | 0,00         | 270,00        | 13.758.436,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7545 OC 125320                  |
|            | 42547 | 18349699 | 0,00         | 836,26        | 13.759.272,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657544 OC                            |
|            | 42547 | 18349707 | 0,00         | 648,11        | 13.759.921,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29146 OC                    |
|            | 42547 | 18349711 | 0,00         | 525,02        | 13.760.446,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49117 OC              |
|            | 42547 | 18349735 | 0,00         | 165,58        | 13.760.611,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41441 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18349736 | 0,00         | 6.669,00      | 13.767.280,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438587 OC 125322                                  |
|            | 42547 | 18349745 | 0,00         | 60.724,58     | 13.828.005,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944154 OC 126694                   |
|            | 42547 | 18349757 | 0,00         | 3.650,64      | 13.831.655,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188861 OC                                          |
|            | 42547 | 18349758 | 0,00         | 3.650,64      | 13.835.306,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188904 OC                                          |
|            | 42547 | 18349779 | 0,00         | 1.944,33      | 13.837.250,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657148 OC                            |
|            | 42547 | 18349780 | 0,00         | 205,84        | 13.837.456,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657226 OC                            |
|            | 42547 | 18349821 | 0,00         | 460,00        | 13.837.916,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483438 OC                  |
|            | 42547 | 18349827 | 0,00         | 60,59         | 13.837.977,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657097 OC                            |
|            | 42547 | 18349828 | 0,00         | 8.859,31      | 13.846.836,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657105 OC                            |
|            | 42547 | 18349836 | 0,00         | 148,40        | 13.846.984,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28883 OC                    |
|            | 42547 | 18349839 | 0,00         | 193,21        | 13.847.178,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC                    |
|            | 42547 | 18349874 | 0,00         | 1.902,57      | 13.849.080,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657586 OC                            |
|            | 42547 | 18349885 | 0,00         | 3.650,64      | 13.852.731,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188355 OC                                          |
|            | 42547 | 18349886 | 0,00         | 3.650,64      | 13.856.382,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188554 OC                                          |
|            | 42547 | 18349924 | 0,00         | 63,00         | 13.856.445,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675442 OC 125190                                  |
|            | 42547 | 18349925 | 0,00         | 290,00        | 13.856.735,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798262 OC 126624                    |
|            | 42547 | 18349968 | 0,00         | 1.070,85      | 13.857.805,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657089 OC                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349969 | 0,00         | 367,62        | 13.858.173,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657229 OC                       |
|            | 42547 | 18349978 | 0,00         | 648,11        | 13.858.821,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28878 OC               |
|            | 42547 | 18349981 | 0,00         | 1.096,39      | 13.859.918,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28887 OC               |
|            | 42547 | 18349997 | 0,00         | 1.820,50      | 13.861.738,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 34573 OC 125177                         |
|            | 42547 | 18350001 | 0,00         | 55.874,31     | 13.917.612,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14383 OC 126698                 |
|            | 42547 | 18350011 | 0,00         | 460,00        | 13.918.072,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483718 OC             |
|            | 42547 | 18350012 | 0,00         | 1.100,00      | 13.919.172,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24264 OC 126982   |
|            | 42547 | 18350033 | 0,00         | 3.650,64      | 13.922.823,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188862 OC                                     |
|            | 42547 | 18350034 | 0,00         | 3.650,64      | 13.926.474,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188909 OC                                     |
|            | 42547 | 18350054 | 0,00         | 3.898,73      | 13.930.372,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                       |
|            | 42547 | 18350071 | 0,00         | 3.957,50      | 13.934.330,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283049 OC 126717         |
|            | 42547 | 18350117 | 0,00         | 60,59         | 13.934.390,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657101 OC                       |
|            | 42547 | 18350118 | 0,00         | 989,15        | 13.935.380,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657106 OC                       |
|            | 42547 | 18350119 | 0,00         | 18,06         | 13.935.398,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657151 OC                       |
|            | 42547 | 18350120 | 0,00         | 76,70         | 13.935.474,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657538 OC                       |
|            | 42547 | 18350133 | 0,00         | 936,58        | 13.936.411,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28872 OC               |
|            | 42547 | 18350134 | 0,00         | 308,76        | 13.936.720,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28884 OC               |
|            | 42547 | 18350135 | 0,00         | 648,11        | 13.937.368,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29148 OC               |
|            | 42547 | 18350157 | 0,00         | 460,00        | 13.937.828,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483722 OC             |
|            | 42547 | 18350158 | 0,00         | 5.565,60      | 13.943.393,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16519 OC 126672    |
|            | 42547 | 18350159 | 0,00         | 170,00        | 13.943.563,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 549049 OC 125752     |
|            | 42547 | 18350166 | 0,00         | 3.497,93      | 13.947.061,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187871 OC                                     |
|            | 42547 | 18350207 | 0,00         | 3.635,60      | 13.950.697,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15256 OC 124661                              |
|            | 42547 | 18350233 | 0,00         | 9.908,20      | 13.960.605,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945188 OC 126744              |
|            | 42547 | 18350234 | 0,00         | 1.064,00      | 13.961.669,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286928 OC 124207                        |
|            | 42547 | 18350245 | 0,00         | 10.089,00     | 13.971.758,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 462 OC 126942 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350253 | 0,00         | 193,21        | 13.971.951,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                   |
|            | 42547 | 18350265 | 0,00         | 905,90        | 13.972.857,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28873 OC           |
|            | 42547 | 18350266 | 0,00         | 429,86        | 13.973.287,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC           |
|            | 42547 | 18350267 | 0,00         | 936,58        | 13.974.224,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28877 OC           |
|            | 42547 | 18350268 | 0,00         | 148,40        | 13.974.372,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29147 OC           |
|            | 42547 | 18350273 | 0,00         | 299,90        | 13.974.672,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28885 OC           |
|            | 42547 | 18350292 | 0,00         | 3.408,12      | 13.978.080,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41133 OC 126940                |
|            | 42547 | 18350296 | 0,00         | 460,00        | 13.978.540,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484096 OC         |
|            | 42547 | 18350297 | 0,00         | 460,00        | 13.979.000,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484101 OC         |
|            | 42547 | 18350298 | 0,00         | 30,68         | 13.979.031,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657589 OC                   |
|            | 42547 | 18350300 | 0,00         | 4.680,00      | 13.983.711,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 548270 OC 125752 |
|            | 42547 | 18350310 | 0,00         | 3.650,64      | 13.987.361,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188354 OC                                 |
|            | 42547 | 18350315 | 0,00         | 3.650,64      | 13.991.012,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188860 OC                                 |
|            | 42547 | 18350365 | 0,00         | 2.330,00      | 13.993.342,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3404 OC 125918    |
|            | 42547 | 18350366 | 0,00         | 90,00         | 13.993.432,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 136 OC 124505                 |
|            | 42547 | 18350367 | 0,00         | 936,00        | 13.994.368,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137544 OC 126739   |
|            | 42547 | 18350368 | 0,00         | 3.500,00      | 13.997.868,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205078 OC 126794             |
|            | 42547 | 18350400 | 0,00         | 2.300,00      | 14.000.168,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15321 OC                    |
|            | 42547 | 18350415 | 0,00         | 299,90        | 14.000.468,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28876 OC           |
|            | 42547 | 18350416 | 0,00         | 3.778,15      | 14.004.246,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC           |
|            | 42547 | 18350441 | 0,00         | 251,31        | 14.004.497,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400185 OC 126935                             |
|            | 42547 | 18350456 | 0,00         | 3.650,64      | 14.008.148,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188555 OC                                 |
|            | 42547 | 18350457 | 0,00         | 3.650,64      | 14.011.799,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188558 OC                                 |
|            | 42547 | 18350462 | 0,00         | 3.650,64      | 14.015.449,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188819 OC                                 |
|            | 42547 | 18350489 | 0,00         | 1.141,65      | 14.016.591,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657093 OC                   |
|            | 42547 | 18350502 | 0,00         | 3.156,14      | 14.019.747,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675457 OC 125503                         |
|            | 42547 | 18350503 | 0,00         | 465,76        | 14.020.213,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7589 OC                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 126715          |                                                                                                        |
| 02/12/2024 | 42547 | 18350534 | 0,00         | 415,79        | 14.020.629,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41489 OC 119202                                  |
|            | 42547 | 18350554 | 0,00         | 1.096,39      | 14.021.725,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28871 OC                           |
|            | 42547 | 18350598 | 0,00         | 3.650,64      | 14.025.376,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188560 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350599 | 0,00         | 3.650,64      | 14.029.026,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188817 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350607 | 0,00         | 3.219,07      | 14.032.245,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188863 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350774 | 18.870,00    | 0,00          | 14.013.375,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5275                             |
|            | 42547 | 18351108 | 845,80       | 0,00          | 14.012.530,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |
|            | 42547 | 18351110 | 753,64       | 0,00          | 14.011.776,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351111 | 412,77       | 0,00          | 14.011.363,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351112 | 178,45       | 0,00          | 14.011.185,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351113 | 235,72       | 0,00          | 14.010.949,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351114 | 224,10       | 0,00          | 14.010.725,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351115 | 224,10       | 0,00          | 14.010.501,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351116 | 342,94       | 0,00          | 14.010.158,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351117 | 681,03       | 0,00          | 14.009.477,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024         |
|            | 42547 | 18351118 | 720,00       | 0,00          | 14.008.757,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 02/12/2024           |
|            | 42547 | 18351119 | 791,00       | 0,00          | 14.007.966,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024  |
|            | 42547 | 18351120 | 6.325,00     | 0,00          | 14.001.641,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351121 | 390,60       | 0,00          | 14.001.250,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351122 | 623,00       | 0,00          | 14.000.627,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351123 | 387,60       | 0,00          | 14.000.240,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |
|            | 42547 | 18351124 | 124,69       | 0,00          | 14.000.115,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |
|            | 42547 | 18351125 | 511,60       | 0,00          | 13.999.603,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024                             |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351126 | 307,51       | 0,00          | 13.999.296,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351127 | 326,08       | 0,00          | 13.998.970,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351128 | 307,51       | 0,00          | 13.998.662,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351129 | 845,80       | 0,00          | 13.997.816,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349603 | 0,00         | 810,00        | 13.998.626,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178368 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349604 | 0,00         | 810,00        | 13.999.436,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178370 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349613 | 0,00         | 307,72        | 13.999.744,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96190 OC 126792                                 |
|            | 42547 | 18349614 | 0,00         | 1.356,00      | 14.001.100,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255716 OC 126719              |
|            | 42547 | 18349621 | 0,00         | 314,88        | 14.001.415,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714339 OC 126552                                      |
|            | 42547 | 18349626 | 0,00         | 648,11        | 14.002.063,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29241 OC                           |
|            | 42547 | 18349627 | 0,00         | 148,40        | 14.002.212,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29242 OC                           |
|            | 42547 | 18349636 | 0,00         | 3.238,61      | 14.005.450,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61311 OC 126673                                 |
|            | 42547 | 18349637 | 0,00         | 810,00        | 14.006.260,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178102 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349638 | 0,00         | 12.000,00     | 14.018.260,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178121 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349639 | 0,00         | 1.620,00      | 14.019.880,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178189 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349640 | 0,00         | 810,00        | 14.020.690,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178190 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349642 | 0,00         | 2.894,48      | 14.023.585,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25736 OC                                             |
|            | 42547 | 18349645 | 0,00         | 810,00        | 14.024.395,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178101 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349650 | 0,00         | 7.500,00      | 14.031.895,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178176 OC 126959                                          |
|            | 42547 | 18349741 | 0,00         | 1.620,00      | 14.033.515,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178365 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349742 | 0,00         | 613,89        | 14.034.129,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14480 OC                                 |
|            | 42547 | 18349743 | 0,00         | 613,89        | 14.034.742,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14482 OC                                 |
|            | 42547 | 18349747 | 0,00         | 227,59        | 14.034.970,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16102 OC                       |
|            | 42547 | 18349748 | 0,00         | 1.620,00      | 14.036.590,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178098 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349762 | 0,00         | 275,48        | 14.036.866,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29152 OC                           |
|            | 42547 | 18349763 | 0,00         | 102,92        | 14.036.968,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29153 OC                           |
|            | 42547 | 18349764 | 0,00         | 7.600,00      | 14.044.568,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7976 OC                                              |
|            | 42547 | 18349766 | 0,00         | 205,84        | 14.044.774,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29214                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349767 | 0,00         | 15,34         | 14.044.790,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29215 OC             |
|            | 42547 | 18349768 | 0,00         | 205,84        | 14.044.995,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29216 OC             |
|            | 42547 | 18349770 | 0,00         | 1.620,00      | 14.046.615,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178103 OC                                   |
|            | 42547 | 18349771 | 0,00         | 1.620,00      | 14.048.235,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178187 OC                                   |
|            | 42547 | 18349774 | 0,00         | 648,11        | 14.048.884,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29238 OC             |
|            | 42547 | 18349775 | 0,00         | 1.950,00      | 14.050.834,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25730 OC                               |
|            | 42547 | 18349776 | 0,00         | 1.809,05      | 14.052.643,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25743 OC                               |
|            | 42547 | 18349781 | 0,00         | 1.620,00      | 14.054.263,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178100 OC                                   |
|            | 42547 | 18349872 | 0,00         | 810,00        | 14.055.073,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178366 OC                                   |
|            | 42547 | 18349873 | 0,00         | 4.448,39      | 14.059.521,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14410 OC                   |
|            | 42547 | 18349875 | 0,00         | 58.124,31     | 14.117.645,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60033 OC 126647                |
|            | 42547 | 18349879 | 0,00         | 204,40        | 14.117.850,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 016522 OC 125749 |
|            | 42547 | 18349880 | 0,00         | 12.925,77     | 14.130.775,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298255 OC 126659                |
|            | 42547 | 18349881 | 0,00         | 59,76         | 14.130.835,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16547 OC 126666  |
|            | 42547 | 18349882 | 0,00         | 780,80        | 14.131.616,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16554 OC 126671  |
|            | 42547 | 18349883 | 0,00         | 580,00        | 14.132.196,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4019 OC 124559                 |
|            | 42547 | 18349884 | 0,00         | 8.496,00      | 14.140.692,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106388 OC 126676                     |
|            | 42547 | 18349888 | 0,00         | 3.673,98      | 14.144.366,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81766 OC 126634                 |
|            | 42547 | 18349893 | 0,00         | 905,90        | 14.145.272,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29150 OC             |
|            | 42547 | 18349905 | 0,00         | 10.683,75     | 14.155.956,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32980 OC 126678              |
|            | 42547 | 18349906 | 0,00         | 163,74        | 14.156.119,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC             |
|            | 42547 | 18349907 | 0,00         | 24.000,00     | 14.180.119,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178120 OC                                   |
|            | 42547 | 18350013 | 0,00         | 473,25        | 14.180.593,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 126941  |
|            | 42547 | 18350015 | 0,00         | 4.336,92      | 14.184.930,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2526588 OC                                     |
|            | 42547 | 18350017 | 0,00         | 2.998,60      | 14.187.928,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282821 OC 125187       |
|            | 42547 | 18350023 | 0,00         | 2.630,40      | 14.190.559,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16532 OC 126672  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350024 | 0,00         | 6.296,00      | 14.196.855,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88564 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350025 | 0,00         | 3.642,70      | 14.200.497,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298224 OC 126740               |
|            | 42547 | 18350038 | 0,00         | 148,40        | 14.200.646,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29159 OC            |
|            | 42547 | 18350041 | 0,00         | 599,80        | 14.201.245,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29151 OC            |
|            | 42547 | 18350042 | 0,00         | 648,11        | 14.201.894,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29162 OC            |
|            | 42547 | 18350043 | 0,00         | 989,15        | 14.202.883,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29156 OC            |
|            | 42547 | 18350046 | 0,00         | 235,88        | 14.203.119,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29235 OC            |
|            | 42547 | 18350047 | 0,00         | 810,00        | 14.203.929,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178191 OC                                  |
|            | 42547 | 18350052 | 0,00         | 1.950,00      | 14.205.879,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25731 OC                              |
|            | 42547 | 18350053 | 0,00         | 6.332,00      | 14.212.211,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223576 OC                       |
|            | 42547 | 18350055 | 0,00         | 19.699,20     | 14.231.910,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944027 OC 126639           |
|            | 42547 | 18350154 | 0,00         | 2.430,00      | 14.234.340,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178373 OC                                  |
|            | 42547 | 18350163 | 0,00         | 25.800,00     | 14.260.140,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88611 OC                                  |
|            | 42547 | 18350174 | 0,00         | 648,11        | 14.260.788,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29158 OC            |
|            | 42547 | 18350175 | 0,00         | 648,11        | 14.261.436,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29160 OC            |
|            | 42547 | 18350176 | 0,00         | 1.296,22      | 14.262.732,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29245 OC            |
|            | 42547 | 18350182 | 0,00         | 10.512,00     | 14.273.244,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2259 OC 124511                          |
|            | 42547 | 18350187 | 0,00         | 1.950,00      | 14.275.194,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25729 OC                              |
|            | 42547 | 18350189 | 0,00         | 23.442,83     | 14.298.637,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282586 OC 122178      |
|            | 42547 | 18350190 | 0,00         | 798,00        | 14.299.435,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9446 OC 126622      |
|            | 42547 | 18350263 | 0,00         | 6.150,00      | 14.305.585,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115343 OC 126957                      |
|            | 42547 | 18350293 | 0,00         | 1.620,00      | 14.307.205,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178374 OC                                  |
|            | 42547 | 18350305 | 0,00         | 89,43         | 14.307.295,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16524 OC 126666 |
|            | 42547 | 18350306 | 0,00         | 9.045,60      | 14.316.340,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16548 OC 126672 |
|            | 42547 | 18350307 | 0,00         | 10.331,10     | 14.326.671,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6645 OC 126522                      |
|            | 42547 | 18350308 | 0,00         | 11.959,00     | 14.338.630,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1255 OC 124504                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350321 | 0,00         | 98,34         | 14.338.729,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC   |
|            | 42547 | 18350322 | 0,00         | 154,38        | 14.338.883,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29155 OC   |
|            | 42547 | 18350323 | 0,00         | 648,11        | 14.339.531,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29161 OC   |
|            | 42547 | 18350324 | 0,00         | 3.800,00      | 14.343.331,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7887 OC                      |
|            | 42547 | 18350325 | 0,00         | 90,29         | 14.343.421,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29213 OC   |
|            | 42547 | 18350330 | 0,00         | 2.710,00      | 14.346.131,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796059 OC 125917   |
|            | 42547 | 18350331 | 0,00         | 29.835,00     | 14.375.966,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365953 OC 124562    |
|            | 42547 | 18350332 | 0,00         | 810,00        | 14.376.776,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178186 OC                         |
|            | 42547 | 18350337 | 0,00         | 1.950,00      | 14.378.726,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25732 OC                     |
|            | 42547 | 18350338 | 0,00         | 723,62        | 14.379.450,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25735 OC                     |
|            | 42547 | 18350339 | 0,00         | 6.332,00      | 14.385.782,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224520 OC              |
|            | 42547 | 18350348 | 0,00         | 9.079,91      | 14.394.862,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                       |
|            | 42547 | 18350397 | 0,00         | 74.800,00     | 14.469.662,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282557 OC 125753            |
|            | 42547 | 18350450 | 0,00         | 9.074,00      | 14.478.736,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7555 OC 126714 |
|            | 42547 | 18350451 | 0,00         | 5.971,92      | 14.484.708,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60032 OC 126645      |
|            | 42547 | 18350461 | 0,00         | 21.405,76     | 14.506.114,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50727 OC 126684 |
|            | 42547 | 18350465 | 0,00         | 3.800,00      | 14.509.914,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7706 OC                      |
|            | 42547 | 18350469 | 0,00         | 648,11        | 14.510.562,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29239 OC   |
|            | 42547 | 18350470 | 0,00         | 1.950,00      | 14.512.512,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25728 OC                     |
|            | 42547 | 18350476 | 0,00         | 810,00        | 14.513.322,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178188 OC                         |
|            | 42547 | 18350581 | 0,00         | 810,00        | 14.514.132,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178367 OC                         |
|            | 42547 | 18350582 | 0,00         | 2.430,00      | 14.516.562,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178369 OC                         |
|            | 42547 | 18350583 | 0,00         | 810,00        | 14.517.372,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178371 OC                         |
|            | 42547 | 18350584 | 0,00         | 810,00        | 14.518.182,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178372 OC                         |
|            | 42547 | 18350585 | 0,00         | 4.800,00      | 14.522.982,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115233 OC                    |
|            | 42547 | 18350591 | 0,00         | 1.620,00      | 14.524.602,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178099 OC                         |
|            | 42547 | 18350593 | 0,00         | 5.427,00      | 14.530.029,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109234 OC 126621              |
|            | 42547 | 18350596 | 0,00         | 15.850,00     | 14.545.879,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117954 OC 126603   |
|            | 42547 | 18350609 | 0,00         | 905,90        | 14.546.785,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29157 OC   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350612 | 0,00         | 648,11        | 14.547.433,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29149 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350619 | 0,00         | 54.720,00     | 14.602.153,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20716 OC 124834 |
|            | 42547 | 18350620 | 0,00         | 26.946,70     | 14.629.099,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                                                                                      |
|            | 42547 | 18350621 | 0,00         | 65.385,84     | 14.694.485,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 439919 OC 125724                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350622 | 0,00         | 2.260,00      | 14.696.745,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255466 OC 126419                                                                      |
|            | 42547 | 18350623 | 0,00         | 648,11        | 14.697.393,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29236 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350626 | 0,00         | 1.950,00      | 14.699.343,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25733 OC                                                                                                     |
|            | 42547 | 18350627 | 0,00         | 6.332,00      | 14.705.675,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224522 OC                                                                                              |
|            | 42547 | 18350628 | 0,00         | 10.843,39     | 14.716.519,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282554 OC 122177                                                                             |
|            | 42547 | 18350633 | 0,00         | 648,11        | 14.717.167,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29229 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350779 | 3.451,18     | 0,00          | 14.713.716,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954                                                                      |
|            | 42547 | 18350780 | 3.451,18     | 0,00          | 14.710.264,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955                                                                      |
|            | 42547 | 18351130 | 561,66       | 0,00          | 14.709.703,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351131 | 561,66       | 0,00          | 14.709.141,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351132 | 648,11       | 0,00          | 14.708.493,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351133 | 648,11       | 0,00          | 14.707.845,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351134 | 648,11       | 0,00          | 14.707.197,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351135 | 648,11       | 0,00          | 14.706.549,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351136 | 648,11       | 0,00          | 14.705.901,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351137 | 648,11       | 0,00          | 14.705.252,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351138 | 648,11       | 0,00          | 14.704.604,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351139 | 648,11       | 0,00          | 14.703.956,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351140 | 648,11       | 0,00          | 14.703.308,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351141 | 648,11       | 0,00          | 14.702.660,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351142 | 648,11       | 0,00          | 14.702.012,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351143 | 648,11       | 0,00          | 14.701.364,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351144 | 648,11       | 0,00          | 14.700.716,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351145 | 648,11       | 0,00          | 14.700.068,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351146 | 648,11       | 0,00          | 14.699.419,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351147 | 648,11       | 0,00          | 14.698.771,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351148 | 648,11       | 0,00          | 14.698.123,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351149 | 648,11       | 0,00          | 14.697.475,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351150 | 648,11       | 0,00          | 14.696.827,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351151 | 648,11       | 0,00          | 14.696.179,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351152 | 648,11       | 0,00          | 14.695.531,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351153 | 648,11       | 0,00          | 14.694.883,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351154 | 648,11       | 0,00          | 14.694.235,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351155 | 648,11       | 0,00          | 14.693.587,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351156 | 648,11       | 0,00          | 14.692.938,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351157 | 648,11       | 0,00          | 14.692.290,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351158 | 648,11       | 0,00          | 14.691.642,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351159 | 648,11       | 0,00          | 14.690.994,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351160 | 648,11       | 0,00          | 14.690.346,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351161 | 648,11       | 0,00          | 14.689.698,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351162 | 648,11       | 0,00          | 14.689.050,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351163 | 648,11       | 0,00          | 14.688.402,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351164 | 648,11       | 0,00          | 14.687.754,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351165 | 648,11       | 0,00          | 14.687.105,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351166 | 648,11       | 0,00          | 14.686.457,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351167 | 648,11       | 0,00          | 14.685.809,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351168 | 648,11       | 0,00          | 14.685.161,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351169 | 648,11       | 0,00          | 14.684.513,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351170 | 648,11       | 0,00          | 14.683.865,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351171 | 648,11       | 0,00          | 14.683.217,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351172 | 648,11       | 0,00          | 14.682.569,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351173 | 648,11       | 0,00          | 14.681.921,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351174 | 648,11       | 0,00          | 14.681.272,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351175 | 648,11       | 0,00          | 14.680.624,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351176 | 648,11       | 0,00          | 14.679.976,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351177 | 648,11       | 0,00          | 14.679.328,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351178 | 648,11       | 0,00          | 14.678.680,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351179 | 686,87       | 0,00          | 14.677.993,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351180 | 764,34       | 0,00          | 14.677.229,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351181 | 780,00       | 0,00          | 14.676.449,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351182 | 905,90       | 0,00          | 14.675.543,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351183 | 905,90       | 0,00          | 14.674.637,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351184 | 905,90       | 0,00          | 14.673.731,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351185 | 905,90       | 0,00          | 14.672.825,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351186 | 905,90       | 0,00          | 14.671.919,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351187 | 905,90       | 0,00          | 14.671.013,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351188 | 936,58       | 0,00          | 14.670.077,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351189 | 936,58       | 0,00          | 14.669.140,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351190 | 936,58       | 0,00          | 14.668.204,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351191 | 936,58       | 0,00          | 14.667.267,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351192 | 936,58       | 0,00          | 14.666.330,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351193 | 845,80       | 0,00          | 14.665.485,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351194 | 845,80       | 0,00          | 14.664.639,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351195 | 845,80       | 0,00          | 14.663.793,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351196 | 845,80       | 0,00          | 14.662.947,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351197 | 845,80       | 0,00          | 14.662.101,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351198 | 8,05         | 0,00          | 14.662.093,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351199 | 8,05         | 0,00          | 14.662.085,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351200 | 15,34        | 0,00          | 14.662.070,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351201 | 15,34        | 0,00          | 14.662.055,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351202 | 15,34        | 0,00          | 14.662.039,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351203 | 15,34        | 0,00          | 14.662.024,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351204 | 16,10        | 0,00          | 14.662.008,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351205 | 18,06        | 0,00          | 14.661.990,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351206 | 18,06        | 0,00          | 14.661.972,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351207 | 23,39        | 0,00          | 14.661.948,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351208 | 30,68        | 0,00          | 14.661.918,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351209 | 35,76        | 0,00          | 14.661.882,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351210 | 36,12        | 0,00          | 14.661.846,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351211 | 36,12        | 0,00          | 14.661.810,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351212 | 36,12        | 0,00          | 14.661.774,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351213 | 36,12        | 0,00          | 14.661.737,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351214 | 38,73        | 0,00          | 14.661.699,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351215 | 46,02        | 0,00          | 14.661.653,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351216 | 46,02        | 0,00          | 14.661.607,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351217 | 54,18        | 0,00          | 14.661.553,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351218 | 73,73        | 0,00          | 14.661.479,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351219 | 90,29        | 0,00          | 14.661.389,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351220 | 98,34        | 0,00          | 14.661.290,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351221 | 102,92       | 0,00          | 14.661.187,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351222 | 118,00       | 0,00          | 14.661.069,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351223 | 148,40       | 0,00          | 14.660.921,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351224 | 148,40       | 0,00          | 14.660.772,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351225 | 148,40       | 0,00          | 14.660.624,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351226 | 154,38       | 0,00          | 14.660.470,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351227 | 180,58       | 0,00          | 14.660.289,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351228 | 180,58       | 0,00          | 14.660.109,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351229 | 183,81       | 0,00          | 14.659.925,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351230 | 183,81       | 0,00          | 14.659.741,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351231 | 205,84       | 0,00          | 14.659.535,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351232 | 205,84       | 0,00          | 14.659.329,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351233 | 205,84       | 0,00          | 14.659.123,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351234 | 214,49       | 0,00          | 14.658.909,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351235 | 219,16       | 0,00          | 14.658.690,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351236 | 221,94       | 0,00          | 14.658.468,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351237 | 235,88       | 0,00          | 14.658.232,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351238 | 275,48       | 0,00          | 14.657.956,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351239 | 275,48       | 0,00          | 14.657.681,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351240 | 275,48       | 0,00          | 14.657.405,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351241 | 275,48       | 0,00          | 14.657.130,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351242 | 275,48       | 0,00          | 14.656.854,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351243 | 299,90       | 0,00          | 14.656.555,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351244 | 299,90       | 0,00          | 14.656.255,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351245 | 299,90       | 0,00          | 14.655.955,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351246 | 324,10       | 0,00          | 14.655.631,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351247 | 326,00       | 0,00          | 14.655.305,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351248 | 326,00       | 0,00          | 14.654.979,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351249 | 390,19       | 0,00          | 14.654.589,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351250 | 483,71       | 0,00          | 14.654.105,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351251 | 483,71       | 0,00          | 14.653.621,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351252 | 550,96       | 0,00          | 14.653.070,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351253 | 561,66       | 0,00          | 14.652.508,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351254 | 561,66       | 0,00          | 14.651.947,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351255 | 561,66       | 0,00          | 14.651.385,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351256 | 561,66       | 0,00          | 14.650.823,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351259 | 1.746,00     | 0,00          | 14.649.077,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351260 | 23.520,00    | 0,00          | 14.625.557,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351262 | 1.505,00     | 0,00          | 14.624.052,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351266 | 10.485,00    | 0,00          | 14.613.567,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351267 | 10.485,00    | 0,00          | 14.603.082,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351268 | 10.485,00    | 0,00          | 14.592.597,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351269 | 10.485,00    | 0,00          | 14.582.112,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351270 | 1.985,00     | 0,00          | 14.580.127,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351271 | 31.358,25    | 0,00          | 14.548.769,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351272 | 7.141,75     | 0,00          | 14.541.627,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351273 | 1.980,00     | 0,00          | 14.539.647,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351274 | 1.240,00     | 0,00          | 14.538.407,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351275 | 1.152,00     | 0,00          | 14.537.255,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351276 | 14.433,58    | 0,00          | 14.522.822,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351277 | 4.723,20     | 0,00          | 14.518.099,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351278 | 1.807,10     | 0,00          | 14.516.292,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351279 | 1.950,00     | 0,00          | 14.514.342,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024         |
|            | 42547 | 18351280 | 18.766,02    | 0,00          | 14.495.576,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351281 | 4.981,80     | 0,00          | 14.490.594,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351282 | 86.039,52    | 0,00          | 14.404.554,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351283 | 3.219,07     | 0,00          | 14.401.335,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351284 | 3.219,07     | 0,00          | 14.398.116,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351285 | 3.219,07     | 0,00          | 14.394.897,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351286 | 3.219,07     | 0,00          | 14.391.678,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351287 | 3.219,07     | 0,00          | 14.388.459,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351288 | 3.497,93     | 0,00          | 14.384.961,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351289 | 3.650,64     | 0,00          | 14.381.310,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351290 | 3.650,64     | 0,00          | 14.377.660,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351291 | 3.650,64     | 0,00          | 14.374.009,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351292 | 3.650,64     | 0,00          | 14.370.358,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351293 | 3.650,64     | 0,00          | 14.366.708,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351294 | 3.650,64     | 0,00          | 14.363.057,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351295 | 3.650,64     | 0,00          | 14.359.407,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351296 | 3.650,64     | 0,00          | 14.355.756,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351297 | 3.650,64     | 0,00          | 14.352.105,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351298 | 3.650,64     | 0,00          | 14.348.455,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351299 | 3.650,64     | 0,00          | 14.344.804,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351300 | 3.650,64     | 0,00          | 14.341.153,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351301 | 3.650,64     | 0,00          | 14.337.503,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351302 | 3.650,64     | 0,00          | 14.333.852,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351303 | 3.650,64     | 0,00          | 14.330.201,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351304 | 3.650,64     | 0,00          | 14.326.551,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351305 | 3.650,64     | 0,00          | 14.322.900,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351307 | 5.260,55     | 0,00          | 14.317.640,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351308 | 36.217,53    | 0,00          | 14.281.422,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024             |
|            | 42547 | 18351309 | 936,58       | 0,00          | 14.280.485,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351310 | 936,58       | 0,00          | 14.279.549,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351311 | 936,58       | 0,00          | 14.278.612,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351312 | 989,15       | 0,00          | 14.277.623,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351313 | 989,15       | 0,00          | 14.276.634,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351314 | 989,15       | 0,00          | 14.275.645,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351315 | 723,62       | 0,00          | 14.274.921,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351316 | 845,80       | 0,00          | 14.274.075,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351317 | 845,80       | 0,00          | 14.273.230,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351318 | 845,80       | 0,00          | 14.272.384,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351319 | 845,80       | 0,00          | 14.271.538,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351320 | 845,80       | 0,00          | 14.270.692,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349487 | 0,00         | 1.784,00      | 14.272.476,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1618 OC 126720                                               |
|            | 42547 | 18349586 | 0,00         | 31.841,14     | 14.304.317,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81820 OC 126949                               |
|            | 42547 | 18349678 | 0,00         | 2.300,00      | 14.306.617,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15348 OC                                    |
|            | 42547 | 18349749 | 0,00         | 11.319,00     | 14.317.936,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19259 OC 125312                                   |
|            | 42547 | 18349759 | 0,00         | 1.620,00      | 14.319.556,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177496 OC                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18349760 | 0,00         | 810,00        | 14.320.366,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177497 OC                                     |
|            | 42547 | 18349765 | 0,00         | 1.567,20      | 14.321.934,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298136 OC 126661                  |
|            | 42547 | 18349782 | 0,00         | 14.657,00     | 14.336.591,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261383 OC 127008                          |
|            | 42547 | 18349787 | 0,00         | 23.895,20     | 14.360.486,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88584 OC 126642                              |
|            | 42547 | 18349788 | 0,00         | 3.000,00      | 14.363.486,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16527 OC 126547    |
|            | 42547 | 18349807 | 0,00         | 15,34         | 14.363.501,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657879 OC                       |
|            | 42547 | 18349837 | 0,00         | 1.658,26      | 14.365.159,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                       |
|            | 42547 | 18349889 | 0,00         | 810,00        | 14.365.969,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177498 OC                                     |
|            | 42547 | 18349916 | 0,00         | 350,00        | 14.366.319,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6340 OC 126545                    |
|            | 42547 | 18349917 | 0,00         | 30.020,00     | 14.396.339,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88641 OC                                     |
|            | 42547 | 18349918 | 0,00         | 780,80        | 14.397.120,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16521 OC 126669    |
|            | 42547 | 18349979 | 0,00         | 2.300,00      | 14.399.420,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15346 OC                        |
|            | 42547 | 18350018 | 0,00         | 172,00        | 14.399.592,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298129 OC 126660                  |
|            | 42547 | 18350036 | 0,00         | 4.092,00      | 14.403.684,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88798 OC 126692                              |
|            | 42547 | 18350051 | 0,00         | 7.202,41      | 14.410.887,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1650 OC 126602                                   |
|            | 42547 | 18350057 | 0,00         | 525,39        | 14.411.412,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41583 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350058 | 0,00         | 2.760,68      | 14.414.173,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88576 OC 126686                              |
|            | 42547 | 18350160 | 0,00         | 15.247,50     | 14.429.420,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298068 OC 124919                  |
|            | 42547 | 18350170 | 0,00         | 3.800,00      | 14.433.220,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8687 OC                               |
|            | 42547 | 18350193 | 0,00         | 1.335,18      | 14.434.555,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1848 OC 126742                               |
|            | 42547 | 18350301 | 0,00         | 330,71        | 14.434.886,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 050792 OC 126684            |
|            | 42547 | 18350302 | 0,00         | 29.616,00     | 14.464.502,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219123 OC 125184 |
|            | 42547 | 18350316 | 0,00         | 3.800,00      | 14.468.302,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8703 OC                               |
|            | 42547 | 18350317 | 0,00         | 2.430,00      | 14.470.732,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177494 OC                                     |
|            | 42547 | 18350318 | 0,00         | 1.620,00      | 14.472.352,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177495 OC                                     |
|            | 42547 | 18350319 | 0,00         | 75.972,00     | 14.548.324,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88797 OC                                     |
|            | 42547 | 18350463 | 0,00         | 3.800,00      | 14.552.124,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8705 OC                               |
|            | 42547 | 18350464 | 0,00         | 4.092,00      | 14.556.216,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88795 OC 126691                              |
|            | 42547 | 18350466 | 0,00         | 3.800,00      | 14.560.016,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8704 OC                               |
|            | 42547 | 18350571 | 0,00         | 4.421,18      | 14.564.437,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135007 OC 126699                   |
|            | 42547 | 18350592 | 0,00         | 3.856,00      | 14.568.293,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109396 OC 126640                          |
|            | 42547 | 18350594 | 0,00         | 4.513,90      | 14.572.807,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350608 | 0,00         | 3.800,00      | 14.576.607,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8689 OC                                     |
|            | 42547 | 18350610 | 0,00         | 4.092,00      | 14.580.699,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88796 OC 126693                                    |
|            | 42547 | 18351321 | 571,70       | 0,00          | 14.580.127,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2024           |
|            | 42547 | 18351322 | 243,84       | 0,00          | 14.579.884,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 04/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351323 | 3.950,00     | 0,00          | 14.575.934,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351324 | 989,15       | 0,00          | 14.574.944,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2024 |
|            | 42547 | 18351326 | 2.580,00     | 0,00          | 14.572.364,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351327 | 12.092,65    | 0,00          | 14.560.272,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024         |
|            | 42547 | 18351328 | 4.924,80     | 0,00          | 14.555.347,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024         |
|            | 42547 | 18351329 | 5.401,20     | 0,00          | 14.549.946,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349512 | 0,00         | 18.683,90     | 14.568.630,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019670 OC                                        |
|            | 42547 | 18349617 | 0,00         | 672,00        | 14.569.302,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103723 OC 124833                      |
|            | 42547 | 18349625 | 0,00         | 24.095,44     | 14.593.397,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6683 OC 127110                               |
|            | 42547 | 18349666 | 0,00         | 15.752,00     | 14.609.149,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219477 OC 125184       |
|            | 42547 | 18349797 | 0,00         | 2.664,66      | 14.611.814,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1664 OC 126543                                         |
|            | 42547 | 18349838 | 0,00         | 37.431,00     | 14.649.245,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                              |
|            | 42547 | 18349926 | 0,00         | 400,00        | 14.649.645,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1269 OC 121003                              |
|            | 42547 | 18349930 | 0,00         | 402,78        | 14.650.048,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1899 OC 124740                           |
|            | 42547 | 18350030 | 0,00         | 332,10        | 14.650.380,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41519 OC 119202                            |
|            | 42547 | 18350037 | 0,00         | 1.028,00      | 14.651.408,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3988 OC 126721          |
|            | 42547 | 18350114 | 0,00         | 3.480,00      | 14.654.888,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4040 OC 126716                         |
|            | 42547 | 18350173 | 0,00         | 5.858,96      | 14.660.747,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6675 OC 126712                               |
|            | 42547 | 18350320 | 0,00         | 2.034,00      | 14.662.781,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256367 OC 126719        |
|            | 42547 | 18350369 | 0,00         | 1.345,85      | 14.664.126,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61394 OC 126673                           |
|            | 42547 | 18350458 | 0,00         | 9.990,52      | 14.674.117,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188835 OC 126677                    |
|            | 42547 | 18350501 | 0,00         | 4.233,00      | 14.678.350,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178414 OC 127065                                    |
|            | 42547 | 18350588 | 0,00         | 377,24        | 14.678.727,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41623 OC 119202                            |
|            | 42547 | 18350602 | 0,00         | 4.800,00      | 14.683.527,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 115 OC 125501                         |
|            | 42547 | 18350603 | 0,00         | 7.282,00      | 14.690.809,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715668 OC 126653                                |
|            | 42547 | 18350605 | 0,00         | 18.683,90     | 14.709.493,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019671 OC                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350606 | 0,00         | 529,54        | 14.710.023,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41546 OC 119202                       |
| 06/12/2024 | 42547 | 18349506 | 0,00         | 936,58        | 14.710.959,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29193 OC                |
|            | 42547 | 18349559 | 0,00         | 528,00        | 14.711.487,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50801 OC 124843              |
|            | 42547 | 18349584 | 0,00         | 382,80        | 14.711.870,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50821 OC 126685              |
|            | 42547 | 18349706 | 0,00         | 2.062,80      | 14.713.933,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61408 OC 126548                      |
|            | 42547 | 18349871 | 0,00         | 90,29         | 14.714.023,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29191 OC                |
|            | 42547 | 18349919 | 0,00         | 7.890,00      | 14.721.913,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4936 OC 127819 |
|            | 42547 | 18349995 | 0,00         | 465,80        | 14.722.379,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50815 OC 126738              |
|            | 42547 | 18350003 | 0,00         | 299,90        | 14.722.679,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29190 OC                |
|            | 42547 | 18350056 | 0,00         | 2.640,00      | 14.725.319,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103796 OC 127821                 |
|            | 42547 | 18350131 | 0,00         | 5.602,00      | 14.730.921,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 170823 OC 126550            |
|            | 42547 | 18350132 | 0,00         | 500,00        | 14.731.421,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7126 OC 126072                       |
|            | 42547 | 18350165 | 0,00         | 29.835,00     | 14.761.256,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366447 OC 124563                 |
|            | 42547 | 18350181 | 0,00         | 11.100,00     | 14.772.356,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14574 OC 126943 |
|            | 42547 | 18350223 | 0,00         | 1.578,39      | 14.773.934,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400547 OC 127880                                  |
|            | 42547 | 18350264 | 0,00         | 11.572,50     | 14.785.507,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30789 OC 127875                                 |
|            | 42547 | 18350349 | 0,00         | 24.032,47     | 14.809.539,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282043 OC 122179          |
|            | 42547 | 18350579 | 0,00         | 1.096,39      | 14.810.636,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29189 OC                |
|            | 42547 | 18350580 | 0,00         | 299,90        | 14.810.935,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29192 OC                |
|            | 42547 | 18350802 | 10.401,60    | 0,00          | 14.800.534,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1409                       |
|            | 42547 | 18350803 | 19.306,00    | 0,00          | 14.781.228,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2751                       |
|            | 42547 | 18351337 | 37.431,00    | 0,00          | 14.743.797,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024       |
|            | 42547 | 18351341 | 18.018,00    | 0,00          | 14.725.779,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024          |
|            | 42547 | 18351342 | 5.900,00     | 0,00          | 14.719.879,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024          |
|            | 42547 | 18351343 | 2.961,90     | 0,00          | 14.716.917,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 06/12/2024                                                                                                       |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351344 | 750,00       | 0,00          | 14.716.167,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA                                          |
|            | 42547 | 18351345 | 1.280,00     | 0,00          | 14.714.887,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351346 | 19.045,95    | 0,00          | 14.695.841,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351352 | 312.394,00   | 0,00          | 14.383.447,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 06/12/2024 |
|            | 42547 | 18351359 | 3.000,00     | 0,00          | 14.380.447,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/12/2024                                   |
|            | 42547 | 18351363 | 1.403.386,99 | 0,00          | 12.977.060,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024                     |
| 07/12/2024 | 42547 | 18349996 | 0,00         | 11.650,24     | 12.988.710,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110163 OC 127884                                                |
| 08/12/2024 | 42547 | 18350039 | 0,00         | 255,64        | 12.988.966,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41682 OC 119202                                            |
|            | 42547 | 18350467 | 0,00         | 255,64        | 12.989.222,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41698 OC 119202                                            |
|            | 42547 | 18350487 | 0,00         | 467,29        | 12.989.689,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41644 OC 119202                                            |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349496 | 0,00         | 7.042,56      | 12.996.731,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19801 OC 127578                                                  |
|            | 42547 | 18349561 | 0,00         | 275,48        | 12.997.007,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29285 OC                                     |
|            | 42547 | 18349573 | 0,00         | 3.615,24      | 13.000.622,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16520 OC 126666                          |
|            | 42547 | 18349578 | 0,00         | 3.727,92      | 13.004.350,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12567 OC 126709                                                 |
|            | 42547 | 18349579 | 0,00         | 595,00        | 13.004.945,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7685 OC 127264                                                       |
|            | 42547 | 18349619 | 0,00         | 648,11        | 13.005.593,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29199 OC                                     |
|            | 42547 | 18349629 | 0,00         | 176,11        | 13.005.769,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29283 OC                                     |
|            | 42547 | 18349647 | 0,00         | 561,66        | 13.006.331,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29204 OC                                     |
|            | 42547 | 18349657 | 0,00         | 1.350,60      | 13.007.682,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7651 OC 126715                                   |
|            | 42547 | 18349722 | 0,00         | 6.140,52      | 13.013.822,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298722 OC 126659                                        |
|            | 42547 | 18349753 | 0,00         | 648,11        | 13.014.470,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29201 OC                                     |
|            | 42547 | 18349754 | 0,00         | 648,11        | 13.015.118,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29200 OC                                     |
|            | 42547 | 18349773 | 0,00         | 3.146,00      | 13.018.264,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6302 OC 127965                                          |
|            | 42547 | 18349789 | 0,00         | 404,70        | 13.018.669,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6702 OC 126522                                               |
|            | 42547 | 18349790 | 0,00         | 34.129,83     | 13.052.799,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948037 OC 126695                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18349791 | 0,00         | 108,00        | 13.052.907,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024151 OC 124918 |
|            | 42547 | 18349891 | 0,00         | 121,18        | 13.053.028,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29196 OC    |
|            | 42547 | 18349896 | 0,00         | 648,11        | 13.053.676,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29207 OC    |
|            | 42547 | 18349897 | 0,00         | 648,11        | 13.054.324,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29208 OC    |
|            | 42547 | 18349909 | 0,00         | 561,66        | 13.054.886,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29287 OC    |
|            | 42547 | 18349915 | 0,00         | 648,11        | 13.055.534,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29202 OC    |
|            | 42547 | 18350010 | 0,00         | 30.249,45     | 13.085.783,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24111 OC 127059  |
|            | 42547 | 18350021 | 0,00         | 1.500,00      | 13.087.283,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178522 OC 127664                   |
|            | 42547 | 18350022 | 0,00         | 23.527,35     | 13.110.811,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24110 OC 126681  |
|            | 42547 | 18350027 | 0,00         | 905,90        | 13.111.717,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29197 OC    |
|            | 42547 | 18350045 | 0,00         | 1.434.901,23  | 14.546.618,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 112 OC 127979   |
|            | 42547 | 18350065 | 0,00         | 2.860,00      | 14.549.478,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC 127685         |
|            | 42547 | 18350138 | 0,00         | 648,11        | 14.550.126,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29195 OC    |
|            | 42547 | 18350164 | 0,00         | 2.811,51      | 14.552.938,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110090 OC 127742               |
|            | 42547 | 18350269 | 0,00         | 183,81        | 14.553.121,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29284 OC    |
|            | 42547 | 18350272 | 0,00         | 648,11        | 14.553.769,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29194 OC    |
|            | 42547 | 18350283 | 0,00         | 2.760,00      | 14.556.529,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1296 OC 127586        |
|            | 42547 | 18350284 | 0,00         | 230,52        | 14.556.760,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110200 OC 127893               |
|            | 42547 | 18350285 | 0,00         | 5.628,83      | 14.562.389,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947983 OC 127883   |
|            | 42547 | 18350357 | 0,00         | 1.945,00      | 14.564.334,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947223 OC 127649   |
|            | 42547 | 18350358 | 0,00         | 560,00        | 14.564.894,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC 127919         |
|            | 42547 | 18350359 | 0,00         | 1.170,00      | 14.566.064,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132 OC 124505          |
|            | 42547 | 18350379 | 0,00         | 229,08        | 14.566.293,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41727 OC 119202           |
|            | 42547 | 18350411 | 0,00         | 1.296,22      | 14.567.589,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29286 OC    |
|            | 42547 | 18350423 | 0,00         | 2.889,99      | 14.570.479,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33486 OC 127818     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350428 | 0,00         | 5.206,50      | 14.575.686,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135064 OC 126700                             |
|            | 42547 | 18350490 | 0,00         | 648,11        | 14.576.334,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29206 OC                         |
|            | 42547 | 18350496 | 0,00         | 300,00        | 14.576.634,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024153 OC 125113                      |
|            | 42547 | 18350589 | 0,00         | 1.330,00      | 14.577.964,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 096115 OC 124330                                 |
|            | 42547 | 18350809 | 25.863,00    | 0,00          | 14.552.101,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21355         |
|            | 42547 | 18351368 | 2.430,00     | 0,00          | 14.549.671,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351369 | 2.430,00     | 0,00          | 14.547.241,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351370 | 2.430,00     | 0,00          | 14.544.811,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351371 | 1.620,00     | 0,00          | 14.543.191,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351372 | 1.620,00     | 0,00          | 14.541.571,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351373 | 1.620,00     | 0,00          | 14.539.951,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351374 | 1.620,00     | 0,00          | 14.538.331,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351375 | 1.620,00     | 0,00          | 14.536.711,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351376 | 1.620,00     | 0,00          | 14.535.091,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351377 | 1.620,00     | 0,00          | 14.533.471,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351378 | 1.620,00     | 0,00          | 14.531.851,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351379 | 1.620,00     | 0,00          | 14.530.231,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351380 | 1.620,00     | 0,00          | 14.528.611,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351381 | 2.430,00     | 0,00          | 14.526.181,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351382 | 2.430,00     | 0,00          | 14.523.751,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351383 | 336,00       | 0,00          | 14.523.415,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2024          |
|            | 42547 | 18351384 | 695,00       | 0,00          | 14.522.720,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351385 | 683,12       | 0,00          | 14.522.037,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351386 | 344,00       | 0,00          | 14.521.693,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024                |
|            | 42547 | 18351387 | 948,80       | 0,00          | 14.520.744,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024       |
|            | 42547 | 18351388 | 726,55       | 0,00          | 14.520.017,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351389 | 931,00       | 0,00          | 14.519.086,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024         |
|            | 42547 | 18351390 | 2.430,00     | 0,00          | 14.516.656,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351391 | 2.430,00     | 0,00          | 14.514.226,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351392 | 2.430,00     | 0,00          | 14.511.796,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351393 | 3.240,00     | 0,00          | 14.508.556,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351394 | 1.620,00     | 0,00          | 14.506.936,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351395 | 1.620,00     | 0,00          | 14.505.316,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351396 | 1.620,00     | 0,00          | 14.503.696,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351397 | 1.620,00     | 0,00          | 14.502.076,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351398 | 1.620,00     | 0,00          | 14.500.456,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351399 | 1.620,00     | 0,00          | 14.498.836,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351400 | 1.620,00     | 0,00          | 14.497.216,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351401 | 2.430,00     | 0,00          | 14.494.786,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351402 | 2.430,00     | 0,00          | 14.492.356,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351403 | 4.050,00     | 0,00          | 14.488.306,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351404 | 7.500,00     | 0,00          | 14.480.806,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351405 | 70.943,20    | 0,00          | 14.409.863,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351406 | 2.500,00     | 0,00          | 14.407.363,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351407 | 41.966,40    | 0,00          | 14.365.397,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351408 | 3.500,00     | 0,00          | 14.361.897,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351409 | 1.000,00     | 0,00          | 14.360.897,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351410 | 1.249,00     | 0,00          | 14.359.648,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351411 | 53.905,00    | 0,00          | 14.305.743,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351412 | 5.150,00     | 0,00          | 14.300.593,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351413 | 20.700,00    | 0,00          | 14.279.893,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351414 | 2.100,00     | 0,00          | 14.277.793,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351415 | 5.100,00     | 0,00          | 14.272.693,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351416 | 13.475,00    | 0,00          | 14.259.218,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351417 | 28.200,00    | 0,00          | 14.231.018,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351418 | 2.090,00     | 0,00          | 14.228.928,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351419 | 1.275,00     | 0,00          | 14.227.653,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351420 | 27,94        | 0,00          | 14.227.625,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351421 | 11.592,28    | 0,00          | 14.216.032,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351422 | 112,42       | 0,00          | 14.215.920,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351423 | 55,88        | 0,00          | 14.215.864,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351424 | 407,43       | 0,00          | 14.215.457,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351425 | 1.386,00     | 0,00          | 14.214.071,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351426 | 1.980,00     | 0,00          | 14.212.091,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351427 | 55,20        | 0,00          | 14.212.035,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351428 | 192,00       | 0,00          | 14.211.843,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351429 | 4.723,20     | 0,00          | 14.207.120,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351430 | 1.733,46     | 0,00          | 14.205.387,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351431 | 36.400,00    | 0,00          | 14.168.987,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/12/2024           |
|            | 42547 | 18351432 | 648,11       | 0,00          | 14.168.339,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351433 | 796,51       | 0,00          | 14.167.542,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351434 | 56.000,00    | 0,00          | 14.111.542,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351435 | 2.919,24     | 0,00          | 14.108.623,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351436 | 5.920,00     | 0,00          | 14.102.703,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351437 | 23.790,00    | 0,00          | 14.078.913,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351438 | 1.079,80     | 0,00          | 14.077.833,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351443 | 786,90       | 0,00          | 14.077.046,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351444 | 372,67       | 0,00          | 14.076.674,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351445 | 862,69       | 0,00          | 14.075.811,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351446 | 1.440,00     | 0,00          | 14.074.371,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351447 | 29.231,00    | 0,00          | 14.045.140,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351448 | 37.731,00    | 0,00          | 14.007.409,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351449 | 1.620,00     | 0,00          | 14.005.789,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351450 | 1.620,00     | 0,00          | 14.004.169,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351451 | 1.620,00     | 0,00          | 14.002.549,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351452 | 1.620,00     | 0,00          | 14.000.929,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351453 | 1.620,00     | 0,00          | 13.999.309,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351454 | 1.620,00     | 0,00          | 13.997.689,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351455 | 1.620,00     | 0,00          | 13.996.069,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351456 | 1.620,00     | 0,00          | 13.994.449,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351457 | 1.620,00     | 0,00          | 13.992.829,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351458 | 1.620,00     | 0,00          | 13.991.209,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351459 | 1.620,00     | 0,00          | 13.989.589,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351460 | 1.620,00     | 0,00          | 13.987.969,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351461 | 1.620,00     | 0,00          | 13.986.349,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351462 | 1.620,00     | 0,00          | 13.984.729,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351463 | 1.620,00     | 0,00          | 13.983.109,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351464 | 1.620,00     | 0,00          | 13.981.489,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351465 | 1.620,00     | 0,00          | 13.979.869,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351466 | 1.620,00     | 0,00          | 13.978.249,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351467 | 1.620,00     | 0,00          | 13.976.629,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351468 | 1.620,00     | 0,00          | 13.975.009,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351469 | 1.620,00     | 0,00          | 13.973.389,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351470 | 1.620,00     | 0,00          | 13.971.769,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351471 | 2.430,00     | 0,00          | 13.969.339,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351472 | 2.430,00     | 0,00          | 13.966.909,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351473 | 2.430,00     | 0,00          | 13.964.479,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351474 | 2.430,00     | 0,00          | 13.962.049,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349505 | 0,00         | 3.650,00      | 13.965.699,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507462 OC                  |
|            | 42547 | 18349546 | 0,00         | 648,11        | 13.966.347,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29316 OC   |
|            | 42547 | 18349547 | 0,00         | 259,37        | 13.966.606,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   |
|            | 42547 | 18349557 | 0,00         | 9.462,00      | 13.976.068,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178543 OC 127065                  |
|            | 42547 | 18349594 | 0,00         | 3.132,60      | 13.979.201,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14422 OC 126698     |
|            | 42547 | 18349616 | 0,00         | 1.210,80      | 13.980.412,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113907 OC                        |
|            | 42547 | 18349622 | 0,00         | 14.480,00     | 13.994.892,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1052 OC 125842 |
|            | 42547 | 18349641 | 0,00         | 8,05          | 13.994.900,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29296 OC   |
|            | 42547 | 18349651 | 0,00         | 13.917,09     | 14.008.817,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14420 OC 126643     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349667 | 0,00         | 2.850,00      | 14.011.667,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508082 OC                                          |
|            | 42547 | 18349668 | 0,00         | 648,11        | 14.012.315,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29300 OC                           |
|            | 42547 | 18349697 | 0,00         | 936,58        | 14.013.252,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29390 OC                           |
|            | 42547 | 18349698 | 0,00         | 1.296,22      | 14.014.548,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29400 OC                           |
|            | 42547 | 18349772 | 0,00         | 648,11        | 14.015.196,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29290 OC                           |
|            | 42547 | 18349825 | 0,00         | 1.096,39      | 14.016.292,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29395 OC                           |
|            | 42547 | 18349826 | 0,00         | 648,11        | 14.016.940,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29402 OC                           |
|            | 42547 | 18349852 | 0,00         | 16.468,20     | 14.033.409,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509106 OC                                          |
|            | 42547 | 18349862 | 0,00         | 13.849,47     | 14.047.258,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798839 OC 126658                           |
|            | 42547 | 18349863 | 0,00         | 1.339,30      | 14.048.597,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14421 OC 123890                             |
|            | 42547 | 18349864 | 0,00         | 113,50        | 14.048.711,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541                                      |
|            | 42547 | 18349908 | 0,00         | 275,48        | 14.048.986,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29294 OC                           |
|            | 42547 | 18349920 | 0,00         | 67.567,50     | 14.116.554,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366406 OC 126725                            |
|            | 42547 | 18349927 | 0,00         | 24.291,00     | 14.140.845,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507752 OC                                          |
|            | 42547 | 18349941 | 0,00         | 706,00        | 14.141.551,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1046 OC 126554                         |
|            | 42547 | 18349964 | 0,00         | 16.560,00     | 14.158.111,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298872 OC 126740                              |
|            | 42547 | 18349965 | 0,00         | 936,58        | 14.159.047,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29392 OC                           |
|            | 42547 | 18349966 | 0,00         | 648,11        | 14.159.696,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29401 OC                           |
|            | 42547 | 18349967 | 0,00         | 399,72        | 14.160.095,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC                           |
|            | 42547 | 18350049 | 0,00         | 648,11        | 14.160.743,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29297 OC                           |
|            | 42547 | 18350113 | 0,00         | 2.784,96      | 14.163.528,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 26891 OC 127921 |
|            | 42547 | 18350115 | 0,00         | 648,11        | 14.164.176,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29317 OC                           |
|            | 42547 | 18350116 | 0,00         | 110,97        | 14.164.287,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29391 OC                           |
|            | 42547 | 18350183 | 0,00         | 648,11        | 14.164.936,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29292 OC                           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350184 | 0,00         | 102,92        | 14.165.038,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29295 OC                      |
|            | 42547 | 18350208 | 0,00         | 648,11        | 14.165.687,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29397 OC                      |
|            | 42547 | 18350251 | 0,00         | 648,11        | 14.166.335,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29299 OC                      |
|            | 42547 | 18350252 | 0,00         | 1.096,39      | 14.167.431,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29398 OC                      |
|            | 42547 | 18350326 | 0,00         | 150,00        | 14.167.581,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507600 OC                                     |
|            | 42547 | 18350333 | 0,00         | 648,11        | 14.168.229,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29291 OC                      |
|            | 42547 | 18350345 | 0,00         | 1.000,00      | 14.169.229,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252227 OC 126958                                       |
|            | 42547 | 18350350 | 0,00         | 9.080,00      | 14.178.309,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1040 OC 124503                    |
|            | 42547 | 18350380 | 0,00         | 3.339,00      | 14.181.648,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 677817 OC 125190                                    |
|            | 42547 | 18350436 | 0,00         | 3.814,25      | 14.185.462,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60330 OC 127922                         |
|            | 42547 | 18350504 | 0,00         | 7.175,00      | 14.192.637,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                                     |
|            | 42547 | 18350600 | 0,00         | 2.300,00      | 14.194.937,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15391 OC                               |
|            | 42547 | 18350601 | 0,00         | 52.184,16     | 14.247.122,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947245 OC 127135                     |
|            | 42547 | 18350624 | 0,00         | 1.150,16      | 14.248.272,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20104 OC                           |
|            | 42547 | 18350625 | 0,00         | 648,11        | 14.248.920,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29288 OC                      |
|            | 42547 | 18351475 | 68.000,00    | 0,00          | 14.180.920,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351477 | 1.275,00     | 0,00          | 14.179.645,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351478 | 460,00       | 0,00          | 14.179.185,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351479 | 460,00       | 0,00          | 14.178.725,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351480 | 460,00       | 0,00          | 14.178.265,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351481 | 21.133,06    | 0,00          | 14.157.132,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351482 | 12.030,24    | 0,00          | 14.145.102,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351483 | 1.260,00     | 0,00          | 14.143.842,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351484 | 23.324,70    | 0,00          | 14.120.517,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351485 | 1.907,58     | 0,00          | 14.118.609,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351486 | 3.077,10     | 0,00          | 14.115.532,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18351487 | 2.250,00     | 0,00          | 14.113.282,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351491 | 51.000,00    | 0,00          | 14.062.282,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                 |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349492 | 0,00         | 1.950,00      | 14.064.232,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25767 OC                              |
|            | 42547 | 18349493 | 0,00         | 1.950,00      | 14.066.182,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25805 OC                              |
|            | 42547 | 18349509 | 0,00         | 3.800,00      | 14.069.982,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8721 OC                            |
|            | 42547 | 18349618 | 0,00         | 3.250,00      | 14.073.232,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 000189484 OC                               |
|            | 42547 | 18349624 | 0,00         | 1.020,00      | 14.074.252,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613476 OC 126944           |
|            | 42547 | 18349634 | 0,00         | 648,11        | 14.074.900,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29409 OC            |
|            | 42547 | 18349635 | 0,00         | 1.809,05      | 14.076.709,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25764 OC                              |
|            | 42547 | 18349644 | 0,00         | 777,60        | 14.077.487,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16591 OC 125309 |
|            | 42547 | 18349655 | 0,00         | 1.950,00      | 14.079.437,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25766 OC                              |
|            | 42547 | 18349656 | 0,00         | 2.430,00      | 14.081.867,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178665 OC                                  |
|            | 42547 | 18349669 | 0,00         | 460,00        | 14.082.327,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 486239 OC          |
|            | 42547 | 18349673 | 0,00         | 3.650,64      | 14.085.978,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189316 OC                                  |
|            | 42547 | 18349684 | 0,00         | 11.450,92     | 14.097.429,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30146 OC 127942           |
|            | 42547 | 18349750 | 0,00         | 21.100,00     | 14.118.529,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115612 OC 126957                      |
|            | 42547 | 18349752 | 0,00         | 1.606,40      | 14.120.135,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298921 OC 128084               |
|            | 42547 | 18349755 | 0,00         | 360,00        | 14.120.495,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 139 OC 124505                  |
|            | 42547 | 18349769 | 0,00         | 288,71        | 14.120.784,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29412 OC            |
|            | 42547 | 18349798 | 0,00         | 460,00        | 14.121.244,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485683 OC          |
|            | 42547 | 18349799 | 0,00         | 460,00        | 14.121.704,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485708 OC          |
|            | 42547 | 18349902 | 0,00         | 936,58        | 14.122.640,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29405 OC            |
|            | 42547 | 18349903 | 0,00         | 648,11        | 14.123.288,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29411 OC            |
|            | 42547 | 18349904 | 0,00         | 1.150,16      | 14.124.438,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25763 OC                              |
|            | 42547 | 18349911 | 0,00         | 21.357,50     | 14.145.796,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298927 OC 126659               |
|            | 42547 | 18349975 | 0,00         | 504,00        | 14.146.300,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1617 OC                                       |
|            | 42547 | 18349989 | 0,00         | 810,00        | 14.147.110,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178667 OC                                  |
|            | 42547 | 18350026 | 0,00         | 412,47        | 14.147.522,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6758 OC 127882                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350031 | 0,00         | 960,00        | 14.148.482,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16590 OC 126667 |
|            | 42547 | 18350062 | 0,00         | 1.950,00      | 14.150.432,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25768 OC                              |
|            | 42547 | 18350063 | 0,00         | 810,00        | 14.151.242,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178666 OC                                  |
|            | 42547 | 18350074 | 0,00         | 3.650,64      | 14.154.893,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189319 OC                                  |
|            | 42547 | 18350167 | 0,00         | 960,00        | 14.155.853,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16589 OC 126668 |
|            | 42547 | 18350169 | 0,00         | 4.356,00      | 14.160.209,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16585 OC 126670 |
|            | 42547 | 18350172 | 0,00         | 1.650,00      | 14.161.859,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613264 OC 124837           |
|            | 42547 | 18350179 | 0,00         | 905,90        | 14.162.765,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29404 OC            |
|            | 42547 | 18350180 | 0,00         | 648,11        | 14.163.413,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29407 OC            |
|            | 42547 | 18350191 | 0,00         | 76.408,90     | 14.239.822,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |
|            | 42547 | 18350198 | 0,00         | 810,00        | 14.240.632,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178664 OC                                  |
|            | 42547 | 18350199 | 0,00         | 1.227,78      | 14.241.860,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14685 OC                  |
|            | 42547 | 18350209 | 0,00         | 460,00        | 14.242.320,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485673 OC          |
|            | 42547 | 18350309 | 0,00         | 2.507,00      | 14.244.827,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19847 OC 128047                         |
|            | 42547 | 18350341 | 0,00         | 172,00        | 14.244.999,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298922 OC 127677               |
|            | 42547 | 18350344 | 0,00         | 1.800,00      | 14.246.799,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 522412091033330 OC 127268                   |
|            | 42547 | 18350352 | 0,00         | 1.950,00      | 14.248.749,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25807 OC                              |
|            | 42547 | 18350353 | 0,00         | 613,89        | 14.249.363,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14687 OC                  |
|            | 42547 | 18350370 | 0,00         | 12.664,00     | 14.262.027,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225044 OC                       |
|            | 42547 | 18350371 | 0,00         | 6.332,00      | 14.268.359,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225785 OC                       |
|            | 42547 | 18350372 | 0,00         | 3.650,64      | 14.272.009,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189313 OC                                  |
|            | 42547 | 18350452 | 0,00         | 23.527,35     | 14.295.537,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24196 OC 126683          |
|            | 42547 | 18350453 | 0,00         | 1.995,92      | 14.297.533,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41659 OC 128082                 |
|            | 42547 | 18350454 | 0,00         | 5.896,00      | 14.303.429,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89244 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350459 | 0,00         | 3.312,00      | 14.306.741,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 138 OC 123657                  |
|            | 42547 | 18350473 | 0,00         | 648,11        | 14.307.389,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29289 OC            |
|            | 42547 | 18350474 | 0,00         | 648,11        | 14.308.037,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29298 OC            |
|            | 42547 | 18350475 | 0,00         | 648,11        | 14.308.685,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29408 OC            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350485 | 0,00         | 76.408,90     | 14.385.094,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                                  |
|            | 42547 | 18350486 | 0,00         | 864,00        | 14.385.958,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16587 OC 128015                 |
|            | 42547 | 18350494 | 0,00         | 1.950,00      | 14.387.908,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25806 OC                                              |
|            | 42547 | 18350495 | 0,00         | 36.550,00     | 14.424.458,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252971 OC 126958                                             |
|            | 42547 | 18350505 | 0,00         | 6.332,00      | 14.430.790,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225041 OC                                       |
|            | 42547 | 18350506 | 0,00         | 8.500,00      | 14.439.290,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225537 OC                                       |
|            | 42547 | 18350507 | 0,00         | 3.650,64      | 14.442.940,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189155 OC                                                  |
|            | 42547 | 18350512 | 0,00         | 3.800,00      | 14.446.740,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8722 OC                                            |
|            | 42547 | 18350597 | 0,00         | 129,20        | 14.446.870,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17789 OC 124156                                             |
|            | 42547 | 18350604 | 0,00         | 3.600,00      | 14.450.470,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 137 OC 124254                                  |
|            | 42547 | 18350616 | 0,00         | 648,11        | 14.451.118,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29406 OC                            |
|            | 42547 | 18350617 | 0,00         | 183,81        | 14.451.302,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29410 OC                            |
|            | 42547 | 18350618 | 0,00         | 1.150,16      | 14.452.452,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25762 OC                                              |
|            | 42547 | 18350631 | 0,00         | 177,86        | 14.452.630,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16588 OC 127916                 |
|            | 42547 | 18350632 | 0,00         | 9.268,74      | 14.461.898,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220639 OC 128291 |
|            | 42547 | 18350634 | 0,00         | 4.356,00      | 14.466.254,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16586 OC 126671                 |
|            | 42547 | 18350904 | 20.900,00    | 0,00          | 14.445.354,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499                          |
|            | 42547 | 18350907 | 3.990,00     | 0,00          | 14.441.364,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453                   |
|            | 42547 | 18350908 | 2.600,00     | 0,00          | 14.438.764,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497                   |
|            | 42547 | 18351493 | 61.920,00    | 0,00          | 14.376.844,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/12/2024   |
|            | 42547 | 18351494 | 1.956,00     | 0,00          | 14.374.888,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351495 | 3.057,04     | 0,00          | 14.371.831,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351496 | 3.057,04     | 0,00          | 14.368.774,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351497 | 440,20       | 0,00          | 14.368.334,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351498 | 440,20       | 0,00          | 14.367.894,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18351499 | 440,20       | 0,00          | 14.367.454,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351500 | 440,20       | 0,00          | 14.367.013,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351501 | 400,00       | 0,00          | 14.366.613,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351502 | 4.050,00     | 0,00          | 14.362.563,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351503 | 17.083,80    | 0,00          | 14.345.480,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351504 | 1.350,00     | 0,00          | 14.344.130,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351505 | 2.400,00     | 0,00          | 14.341.730,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351507 | 3.922,72     | 0,00          | 14.337.807,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351508 | 3.922,72     | 0,00          | 14.333.884,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351509 | 6.922,72     | 0,00          | 14.326.961,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351510 | 8.422,72     | 0,00          | 14.318.539,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351511 | 4.922,72     | 0,00          | 14.313.616,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351512 | 3.922,72     | 0,00          | 14.309.693,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351513 | 44.208,10    | 0,00          | 14.265.485,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351514 | 3.035,07     | 0,00          | 14.262.450,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351515 | 30.480,00    | 0,00          | 14.231.970,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351516 | 27.524,20    | 0,00          | 14.204.446,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351517 | 2.640,00     | 0,00          | 14.201.806,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351518 | 1.406,90     | 0,00          | 14.200.399,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351521 | 20.182,50    | 0,00          | 14.180.217,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351522 | 53.527,50    | 0,00          | 14.126.689,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351523 | 20.182,50    | 0,00          | 14.106.507,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351524 | 43.875,00    | 0,00          | 14.062.632,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349499 | 0,00         | 1.210,80      | 14.063.842,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114179 OC                                            |
|            | 42547 | 18349500 | 0,00         | 620,80        | 14.064.463,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114189 OC                                            |
|            | 42547 | 18349507 | 0,00         | 810,00        | 14.065.273,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178668 OC                                             |
|            | 42547 | 18349508 | 0,00         | 14.550,00     | 14.079.823,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115213 OC                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18349510 | 0,00         | 810,00        | 14.080.633,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178671 OC                                 |
|            | 42547 | 18349596 | 0,00         | 3.019,20      | 14.083.652,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50871 OC 126738         |
|            | 42547 | 18349598 | 0,00         | 810,00        | 14.084.462,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178584 OC                                 |
|            | 42547 | 18349599 | 0,00         | 1.620,00      | 14.086.082,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178586 OC                                 |
|            | 42547 | 18349600 | 0,00         | 23.960,00     | 14.110.042,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3134 OC 127094          |
|            | 42547 | 18349601 | 0,00         | 580,00        | 14.110.622,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4067 OC 124560               |
|            | 42547 | 18349602 | 0,00         | 362,50        | 14.110.985,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1526 OC 127267    |
|            | 42547 | 18349606 | 0,00         | 171.011,60    | 14.281.996,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 142527 OC 121009    |
|            | 42547 | 18349610 | 0,00         | 504,00        | 14.282.500,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89319 OC 128351                          |
|            | 42547 | 18349660 | 0,00         | 810,00        | 14.283.310,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178591 OC                                 |
|            | 42547 | 18349670 | 0,00         | 810,00        | 14.284.120,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178681 OC                                 |
|            | 42547 | 18349677 | 0,00         | 1.750,00      | 14.285.870,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178648 OC 115189                          |
|            | 42547 | 18349726 | 0,00         | 480,00        | 14.286.350,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30683 OC 127820 |
|            | 42547 | 18349737 | 0,00         | 4.739,00      | 14.291.089,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2275 OC 127265                         |
|            | 42547 | 18349738 | 0,00         | 1.620,00      | 14.292.709,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178585 OC                                 |
|            | 42547 | 18349740 | 0,00         | 52,80         | 14.292.762,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717455 OC 127263                      |
|            | 42547 | 18349744 | 0,00         | 4.391,28      | 14.297.154,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28886 OC 126793          |
|            | 42547 | 18349756 | 0,00         | 158.183,12    | 14.455.337,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 OC 123570   |
|            | 42547 | 18349794 | 0,00         | 3.800,00      | 14.459.137,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 9214 OC                              |
|            | 42547 | 18349800 | 0,00         | 1.620,00      | 14.460.757,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178676 OC                                 |
|            | 42547 | 18349803 | 0,00         | 810,00        | 14.461.567,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177865 OC                                 |
|            | 42547 | 18349850 | 0,00         | 6.972,00      | 14.468.539,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178663 OC 127065                          |
|            | 42547 | 18349853 | 0,00         | 43,68         | 14.468.582,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 43 OC 127780                   |
|            | 42547 | 18349868 | 0,00         | 1.152,60      | 14.469.735,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110873 OC 127893                      |
|            | 42547 | 18349869 | 0,00         | 810,00        | 14.470.545,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178582 OC                                 |
|            | 42547 | 18349870 | 0,00         | 810,00        | 14.471.355,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178583 OC                                 |
|            | 42547 | 18349923 | 0,00         | 1.210,80      | 14.472.566,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114188 OC                                |
|            | 42547 | 18349928 | 0,00         | 1.620,00      | 14.474.186,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178675 OC                                 |
|            | 42547 | 18349929 | 0,00         | 810,00        | 14.474.996,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178677 OC                                 |
|            | 42547 | 18349931 | 0,00         | 810,00        | 14.475.806,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178577 OC                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18350002 | 0,00         | 12.410,42     | 14.488.216,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920                           |
|            | 42547 | 18350029 | 0,00         | 1.620,00      | 14.489.836,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178590 OC                                   |
|            | 42547 | 18350032 | 0,00         | 2.430,00      | 14.492.266,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178581 OC                                   |
|            | 42547 | 18350048 | 0,00         | 1.106,90      | 14.493.373,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806                        |
|            | 42547 | 18350068 | 0,00         | 1.800,80      | 14.495.174,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114181 OC                                  |
|            | 42547 | 18350075 | 0,00         | 1.620,00      | 14.496.794,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178672 OC                                   |
|            | 42547 | 18350076 | 0,00         | 1.620,00      | 14.498.414,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178576 OC                                   |
|            | 42547 | 18350153 | 0,00         | 25.925,76     | 14.524.340,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 445468 OC                                  |
|            | 42547 | 18350202 | 0,00         | 810,00        | 14.525.150,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178592 OC                                   |
|            | 42547 | 18350203 | 0,00         | 810,00        | 14.525.960,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178589 OC                                   |
|            | 42547 | 18350210 | 0,00         | 810,00        | 14.526.770,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178673 OC                                   |
|            | 42547 | 18350211 | 0,00         | 810,00        | 14.527.580,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178678 OC                                   |
|            | 42547 | 18350212 | 0,00         | 810,00        | 14.528.390,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178680 OC                                   |
|            | 42547 | 18350214 | 0,00         | 2.300,00      | 14.530.690,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15411 OC                      |
|            | 42547 | 18350215 | 0,00         | 1.620,00      | 14.532.310,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177864 OC                                   |
|            | 42547 | 18350287 | 0,00         | 5.320,00      | 14.537.630,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6208 OC 127822                   |
|            | 42547 | 18350291 | 0,00         | 25.336,09     | 14.562.966,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048             |
|            | 42547 | 18350299 | 0,00         | 9.200,00      | 14.572.166,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 000486458 OC 128198 |
|            | 42547 | 18350312 | 0,00         | 810,00        | 14.572.976,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178588 OC                                   |
|            | 42547 | 18350313 | 0,00         | 2.430,00      | 14.575.406,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178580 OC                                   |
|            | 42547 | 18350373 | 0,00         | 1.620,00      | 14.577.026,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178679 OC                                   |
|            | 42547 | 18350374 | 0,00         | 1.620,00      | 14.578.646,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177863 OC                                   |
|            | 42547 | 18350375 | 0,00         | 2.300,00      | 14.580.946,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15156 OC                      |
|            | 42547 | 18350376 | 0,00         | 1.620,00      | 14.582.566,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178682 OC                                   |
|            | 42547 | 18350378 | 0,00         | 810,00        | 14.583.376,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178670 OC                                   |
|            | 42547 | 18350439 | 0,00         | 7.149,60      | 14.590.525,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4667 OC 128225                 |
|            | 42547 | 18350440 | 0,00         | 680,00        | 14.591.205,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110849 OC 128081                        |
|            | 42547 | 18350442 | 0,00         | 585,00        | 14.591.790,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1730 OC 126602                                 |
|            | 42547 | 18350443 | 0,00         | 2.195,00      | 14.593.985,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9571 OC 128155       |
|            | 42547 | 18350460 | 0,00         | 1.620,00      | 14.595.605,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178587 OC                                   |
|            | 42547 | 18350508 | 0,00         | 1.620,00      | 14.597.225,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178669 OC                                   |
|            | 42547 | 18350510 | 0,00         | 2.300,00      | 14.599.525,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15154 OC                      |
|            | 42547 | 18350511 | 0,00         | 1.620,00      | 14.601.145,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177862 OC                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18350513 | 0,00         | 810,00        | 14.601.955,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178578 OC                                          |
|            | 42547 | 18350568 | 0,00         | 810,00        | 14.602.765,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178674 OC                                          |
|            | 42547 | 18350586 | 0,00         | 228,66        | 14.602.994,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41804 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350590 | 0,00         | 390,50        | 14.603.384,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 89335 OC 128329                                   |
|            | 42547 | 18351525 | 34.911,84    | 0,00          | 14.568.473,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 12/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351526 | 4.336,92     | 0,00          | 14.564.136,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 12/12/2024                          |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349494 | 0,00         | 5.075,20      | 14.569.211,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111469 OC 128361                               |
|            | 42547 | 18349607 | 0,00         | 24.570,00     | 14.593.781,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43724 OC 128537                                          |
|            | 42547 | 18349608 | 0,00         | 4.350,00      | 14.598.131,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476366 OC                                       |
|            | 42547 | 18349609 | 0,00         | 32.485,50     | 14.630.616,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60414 OC 126648                       |
|            | 42547 | 18349746 | 0,00         | 1.310,00      | 14.631.926,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299090 OC 128328                       |
|            | 42547 | 18349801 | 0,00         | 2.268,00      | 14.634.194,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14459 OC 128369                      |
|            | 42547 | 18349887 | 0,00         | 8.480,00      | 14.642.674,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 89393 OC 128631                                   |
|            | 42547 | 18349950 | 0,00         | 228,66        | 14.642.903,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41837 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350008 | 0,00         | 4.350,00      | 14.647.253,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473552 OC                                       |
|            | 42547 | 18350009 | 0,00         | 4.250,00      | 14.651.503,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475562 OC                                       |
|            | 42547 | 18350014 | 0,00         | 2.952,00      | 14.654.455,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299150 OC 128360                       |
|            | 42547 | 18350040 | 0,00         | 25.586,01     | 14.680.041,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60444 OC 126648                       |
|            | 42547 | 18350155 | 0,00         | 1.638,00      | 14.681.679,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299279 OC 128662                       |
|            | 42547 | 18350156 | 0,00         | 4.350,00      | 14.686.029,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475555 OC                                       |
|            | 42547 | 18350168 | 0,00         | 8.163,60      | 14.694.193,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104103 OC 128538                     |
|            | 42547 | 18350185 | 0,00         | 4.350,00      | 14.698.543,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473429 OC                                       |
|            | 42547 | 18350295 | 0,00         | 38.567,04     | 14.737.110,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19294 OC 126688                            |
|            | 42547 | 18350314 | 0,00         | 38.567,04     | 14.775.677,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19296 OC 126690                            |
|            | 42547 | 18350328 | 0,00         | 467,29        | 14.776.144,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41664 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350335 | 0,00         | 4.350,00      | 14.780.494,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473360 OC                                       |
|            | 42547 | 18350445 | 0,00         | 442,62        | 14.780.937,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299253 OC 128447                       |
|            | 42547 | 18350447 | 0,00         | 6.206,00      | 14.787.143,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741 |
|            | 42547 | 18350448 | 0,00         | 4.350,00      | 14.791.493,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475565 OC                                       |
|            | 42547 | 18350449 | 0,00         | 3.216,00      | 14.794.709,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299096 OC 128360                       |
|            | 42547 | 18350477 | 0,00         | 6.332,00      | 14.801.041,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226356 OC                               |
|            | 42547 | 18350478 | 0,00         | 4.350,00      | 14.805.391,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471547 OC                                       |
|            | 42547 | 18350479 | 0,00         | 4.350,00      | 14.809.741,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473261 OC                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2024 | 42547 | 18350480 | 0,00         | 4.350,00      | 14.814.091,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473371 OC                                   |
|            | 42547 | 18351527 | 189.410,00   | 0,00          | 14.624.681,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 13/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351528 | 8.850,60     | 0,00          | 14.615.830,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024            |
|            | 42547 | 18351531 | 112,50       | 0,00          | 14.615.718,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO APARECIDA MED HOSPITALAR 13/12/2024                |
|            | 42547 | 18351532 | 5.000,00     | 0,00          | 14.610.718,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024            |
| 14/12/2024 | 42547 | 18349727 | 0,00         | 7.381,80      | 14.618.099,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                           |
|            | 42547 | 18349728 | 0,00         | 55.380,00     | 14.673.479,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111604 OC 128660                           |
|            | 42547 | 18349855 | 0,00         | 26.109,00     | 14.699.588,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221880 OC 128356  |
|            | 42547 | 18350334 | 0,00         | 12.164,00     | 14.711.752,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221929 OC 128630  |
|            | 42547 | 18350572 | 0,00         | 4.856,00      | 14.716.608,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111579 OC 128633                           |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349486 | 0,00         | 6.332,00      | 14.722.940,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226887 OC                           |
|            | 42547 | 18349489 | 0,00         | 714,78        | 14.723.655,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16609 OC 128223     |
|            | 42547 | 18349532 | 0,00         | 3.650,64      | 14.727.306,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189693 OC                                      |
|            | 42547 | 18349605 | 0,00         | 149,40        | 14.727.455,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41919 OC 119202                       |
|            | 42547 | 18349630 | 0,00         | 4.574,56      | 14.732.030,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15393 OC 126553                               |
|            | 42547 | 18349648 | 0,00         | 13.778,81     | 14.745.809,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226823 OC                           |
|            | 42547 | 18349708 | 0,00         | 119,00        | 14.745.928,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15392 OC 127580                               |
|            | 42547 | 18349761 | 0,00         | 250,00        | 14.746.178,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15391 OC 126542                               |
|            | 42547 | 18349913 | 0,00         | 15.092,17     | 14.761.270,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 478 OC 128366 |
|            | 42547 | 18350000 | 0,00         | 147,00        | 14.761.417,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9714 OC 128422                                  |
|            | 42547 | 18350004 | 0,00         | 20.900,00     | 14.782.317,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8518 OC 125400                              |
|            | 42547 | 18350019 | 0,00         | 3.219,07      | 14.785.536,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189955 OC                                      |
|            | 42547 | 18350073 | 0,00         | 2.730,00      | 14.788.266,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14714 OC 128603 |
|            | 42547 | 18350121 | 0,00         | 636,90        | 14.788.903,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                               |
|            | 42547 | 18350139 | 0,00         | 3.650,64      | 14.792.553,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189945 OC                                      |
|            | 42547 | 18350161 | 0,00         | 3.650,64      | 14.796.204,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189954 OC                                      |
|            | 42547 | 18350162 | 0,00         | 525,02        | 14.796.729,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49464 OC          |
|            | 42547 | 18350294 | 0,00         | 13.924,60     | 14.810.654,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 480 OC 126942  |
|            | 42547 | 18350303 | 0,00         | 3.650,64      | 14.814.304,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189715 OC                                      |
|            | 42547 | 18350346 | 0,00         | 620,80        | 14.814.925,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114271 OC                                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2024 | 42547 | 18350347 | 0,00         | 13.778,81     | 14.828.704,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226833 OC                      |
|            | 42547 | 18350394 | 0,00         | 3.650,64      | 14.832.354,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189688 OC                                 |
|            | 42547 | 18350413 | 0,00         | 3.650,64      | 14.836.005,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189953 OC                                 |
|            | 42547 | 18350418 | 0,00         | 3.650,64      | 14.839.656,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189951 OC                                 |
|            | 42547 | 18350419 | 0,00         | 3.650,64      | 14.843.306,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189952 OC                                 |
|            | 42547 | 18350429 | 0,00         | 57.565,00     | 14.900.871,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41864 OC 128750                |
|            | 42547 | 18350481 | 0,00         | 525,02        | 14.901.396,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49466 OC     |
|            | 42547 | 18350499 | 0,00         | 38.567,04     | 14.939.963,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19295 OC 126689                   |
|            | 42547 | 18350500 | 0,00         | 700,00        | 14.940.663,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 573 OC 116575                  |
|            | 42547 | 18350556 | 0,00         | 22.490,35     | 14.963.154,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111732 OC 128357                      |
|            | 42547 | 18350557 | 0,00         | 3.650,64      | 14.966.804,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189939 OC                                 |
|            | 42547 | 18350558 | 0,00         | 3.650,64      | 14.970.455,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189949 OC                                 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349491 | 0,00         | 1.447,24      | 14.971.902,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49473 OC     |
|            | 42547 | 18349620 | 0,00         | 9.600,00      | 14.981.502,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30690 OC 127918 |
|            | 42547 | 18349643 | 0,00         | 10.683,75     | 14.992.186,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33973 OC 126679            |
|            | 42547 | 18349712 | 0,00         | 845,80        | 14.993.032,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49472 OC     |
|            | 42547 | 18349751 | 0,00         | 525,02        | 14.993.557,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49467 OC     |
|            | 42547 | 18349777 | 0,00         | 15.910,00     | 15.009.467,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96421 OC 128967                 |
|            | 42547 | 18349778 | 0,00         | 7.282,00      | 15.016.749,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718128 OC 126654                      |
|            | 42547 | 18349876 | 0,00         | 154,38        | 15.016.903,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659196 OC                   |
|            | 42547 | 18349878 | 0,00         | 4.200,00      | 15.021.103,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206298 OC 128367             |
|            | 42547 | 18349910 | 0,00         | 324,42        | 15.021.428,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                      |
|            | 42547 | 18349992 | 0,00         | 62.700,00     | 15.084.128,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8517 OC 125400                         |
|            | 42547 | 18350016 | 0,00         | 235,88        | 15.084.364,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659193 OC                   |
|            | 42547 | 18350028 | 0,00         | 1.691,60      | 15.086.055,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49470 OC     |
|            | 42547 | 18350060 | 0,00         | 845,80        | 15.086.901,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49474 OC     |
|            | 42547 | 18350061 | 0,00         | 648,11        | 15.087.549,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29169 OC           |
|            | 42547 | 18350171 | 0,00         | 428,92        | 15.087.978,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC                   |
|            | 42547 | 18350188 | 0,00         | 50,00         | 15.088.028,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718129 OC 127807                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350216 | 0,00         | 810,00        | 15.088.838,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178743 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350304 | 0,00         | 525,02        | 15.089.363,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49468 OC                       |
|            | 42547 | 18350311 | 0,00         | 845,80        | 15.090.209,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49471 OC                       |
|            | 42547 | 18350340 | 0,00         | 31.330,00     | 15.121.539,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3929 OC 127896                                |
|            | 42547 | 18350343 | 0,00         | 1.596,00      | 15.123.135,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50910 OC 128663                           |
|            | 42547 | 18350351 | 0,00         | 367,62        | 15.123.502,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29170 OC                             |
|            | 42547 | 18350444 | 0,00         | 810,00        | 15.124.312,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178742 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350446 | 0,00         | 2.241,00      | 15.126.553,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178758 OC 127065                                            |
|            | 42547 | 18350484 | 0,00         | 858,60        | 15.127.412,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581                                              |
|            | 42547 | 18350578 | 0,00         | 2.300,00      | 15.129.712,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15468 OC                                      |
|            | 42547 | 18350587 | 0,00         | 810,00        | 15.130.522,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178744 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350595 | 0,00         | 1.447,24      | 15.131.969,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49469 OC                       |
|            | 42547 | 18350629 | 0,00         | 1.370,00      | 15.133.339,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189716 OC 128364                            |
|            | 42547 | 18350630 | 0,00         | 5.362,00      | 15.138.701,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89523 OC 128966                                            |
|            | 42547 | 18350929 | 158.183,12   | 0,00          | 14.980.518,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 307 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 |
|            | 42547 | 18351533 | 1.359,80     | 0,00          | 14.979.158,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 17/12/2024              |
|            | 42547 | 18351534 | 1.554,00     | 0,00          | 14.977.604,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/12/2024             |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349530 | 0,00         | 225,00        | 14.977.829,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4066 OC                                      |
|            | 42547 | 18349628 | 0,00         | 300,00        | 14.978.129,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2823 OC 128512                                                   |
|            | 42547 | 18349631 | 0,00         | 999,00        | 14.979.128,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2294 OC 127265                                           |
|            | 42547 | 18349632 | 0,00         | 1.945,48      | 14.981.074,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1756 OC 126602                                                 |
|            | 42547 | 18349633 | 0,00         | 89.700,00     | 15.070.774,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 398106 OC 128751                              |
|            | 42547 | 18349814 | 0,00         | 265,60        | 15.071.039,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41983 OC 119202                                    |
|            | 42547 | 18349833 | 0,00         | 92,80         | 15.071.132,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659206 OC                                     |
|            | 42547 | 18349865 | 0,00         | 31.460,00     | 15.102.592,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118789 OC 128604                             |
|            | 42547 | 18349892 | 0,00         | 3.240,00      | 15.105.832,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178750 OC                                                   |
|            | 42547 | 18349894 | 0,00         | 8.200,50      | 15.114.033,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34144 OC 129117                              |
|            | 42547 | 18349895 | 0,00         | 1.141,65      | 15.115.174,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659312 OC                                     |
|            | 42547 | 18349898 | 0,00         | 1.620,00      | 15.116.794,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178747 OC                                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2024 | 42547 | 18349899 | 0,00         | 1.950,00      | 15.118.744,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25817 OC                                 |
|            | 42547 | 18349900 | 0,00         | 1.950,00      | 15.120.694,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25820 OC                                 |
|            | 42547 | 18349901 | 0,00         | 4.915,20      | 15.125.610,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                             |
|            | 42547 | 18349947 | 0,00         | 3.399,25      | 15.129.009,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30809 OC 128961                                |
|            | 42547 | 18349980 | 0,00         | 11.700,00     | 15.140.709,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115783 OC 115138                         |
|            | 42547 | 18349999 | 0,00         | 1.608,00      | 15.142.317,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247 OC 129000                   |
|            | 42547 | 18350005 | 0,00         | 11.976,00     | 15.154.293,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 487382 OC 128661      |
|            | 42547 | 18350006 | 0,00         | 810,00        | 15.155.103,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178745 OC                                     |
|            | 42547 | 18350007 | 0,00         | 1.620,00      | 15.156.723,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178746 OC                                     |
|            | 42547 | 18350044 | 0,00         | 1.950,00      | 15.158.673,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25819 OC                                 |
|            | 42547 | 18350095 | 0,00         | 6.336,00      | 15.165.009,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288591 OC 128659                        |
|            | 42547 | 18350096 | 0,00         | 655,17        | 15.165.664,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61579 OC 126673                     |
|            | 42547 | 18350109 | 0,00         | 1.824,60      | 15.167.489,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659207 OC                       |
|            | 42547 | 18350177 | 0,00         | 333,26        | 15.167.822,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576 OC 127958                      |
|            | 42547 | 18350178 | 0,00         | 2.300,00      | 15.170.122,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15442 OC                        |
|            | 42547 | 18350192 | 0,00         | 1.161,76      | 15.171.284,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 680020 OC 128965                             |
|            | 42547 | 18350257 | 0,00         | 54,18         | 15.171.338,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659201 OC                       |
|            | 42547 | 18350327 | 0,00         | 221,15        | 15.171.559,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 574 OC 123867                      |
|            | 42547 | 18350329 | 0,00         | 445,00        | 15.172.004,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 602 OC 128629 |
|            | 42547 | 18350468 | 0,00         | 810,00        | 15.172.814,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178749 OC                                     |
|            | 42547 | 18350471 | 0,00         | 1.950,00      | 15.174.764,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25818 OC                                 |
|            | 42547 | 18350472 | 0,00         | 1.006,20      | 15.175.770,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2289 OC 127894                             |
|            | 42547 | 18350524 | 0,00         | 23.527,35     | 15.199.298,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24195 OC 126682             |
|            | 42547 | 18350613 | 0,00         | 2.573,14      | 15.201.871,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                       |
|            | 42547 | 18350614 | 0,00         | 5.683,91      | 15.207.555,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104334 OC 129113                |
|            | 42547 | 18350615 | 0,00         | 548,96        | 15.208.104,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575 OC 127823                      |
|            | 42547 | 18350931 | 2.363,70     | 0,00          | 15.205.740,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175    |
|            | 42547 | 18350932 | 10.140,00    | 0,00          | 15.195.600,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878         |
|            | 42547 | 18350933 | 1.608,00     | 0,00          | 15.193.992,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247    |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349501 | 0,00         | 2.458,80      | 15.196.451,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35899 OC 128956                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42547 | 18349534 | 0,00         | 484,00        | 15.196.935,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299562 OC 129418                   |
|            | 42547 | 18349612 | 0,00         | 810,00        | 15.197.745,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178752 OC                                      |
|            | 42547 | 18349661 | 0,00         | 745,50        | 15.198.490,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6822 OC 128046                          |
|            | 42547 | 18349662 | 0,00         | 700,00        | 15.199.190,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288777 OC 129568                         |
|            | 42547 | 18349795 | 0,00         | 2.315,00      | 15.201.505,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61596 OC 128226                      |
|            | 42547 | 18350020 | 0,00         | 1.620,00      | 15.203.125,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178751 OC                                      |
|            | 42547 | 18350035 | 0,00         | 810,00        | 15.203.935,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178756 OC                                      |
|            | 42547 | 18350050 | 0,00         | 810,00        | 15.204.745,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178579 OC                                      |
|            | 42547 | 18350069 | 0,00         | 3.136,00      | 15.207.881,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96471 OC 129565                      |
|            | 42547 | 18350186 | 0,00         | 1.620,00      | 15.209.501,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178748 OC                                      |
|            | 42547 | 18350200 | 0,00         | 1.483,13      | 15.210.984,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284840 OC 129123          |
|            | 42547 | 18350204 | 0,00         | 14.620,62     | 15.225.605,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299592 OC 126659                   |
|            | 42547 | 18350205 | 0,00         | 4.623,00      | 15.230.228,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299490 OC 128959                   |
|            | 42547 | 18350206 | 0,00         | 668,64        | 15.230.897,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14234 OC 126708 |
|            | 42547 | 18350213 | 0,00         | 1.300,00      | 15.232.197,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9717 OC 129001                                  |
|            | 42547 | 18350336 | 0,00         | 810,00        | 15.233.007,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178753 OC                                      |
|            | 42547 | 18350361 | 0,00         | 3.667,30      | 15.236.674,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299481 OC 128818                   |
|            | 42547 | 18350482 | 0,00         | 810,00        | 15.237.484,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178754 OC                                      |
|            | 42547 | 18350498 | 0,00         | 8.000,00      | 15.245.484,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 74244 OC 128962                            |
|            | 42547 | 18350611 | 0,00         | 1.620,00      | 15.247.104,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178755 OC                                      |
|            | 42547 | 18351538 | 545,44       | 0,00          | 15.246.558,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351539 | 72,79        | 0,00          | 15.246.486,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351540 | 545,44       | 0,00          | 15.245.940,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351541 | 358,00       | 0,00          | 15.245.582,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349521 | 0,00         | 6.642,00      | 15.252.224,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222929 OC 129419  |
|            | 42547 | 18349654 | 0,00         | 1.950,00      | 15.254.174,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25830 OC                                  |
|            | 42547 | 18349679 | 0,00         | 1.473,82      | 15.255.648,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89723 OC 129546                               |
|            | 42547 | 18349680 | 0,00         | 10.450,00     | 15.266.098,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190534 OC 129503                               |
|            | 42547 | 18349785 | 0,00         | 21.786,09     | 15.287.884,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                          |
|            | 42547 | 18349820 | 0,00         | 4.860,00      | 15.292.744,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 24858 OC 129306                                                                          |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349844 | 0,00         | 15.750,00     | 15.308.494,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299762 OC 129773                |
|            | 42547 | 18349939 | 0,00         | 78.401,00     | 15.386.895,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42087 OC 129575                  |
|            | 42547 | 18349959 | 0,00         | 1.440,00      | 15.388.335,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24848 OC 123111 |
|            | 42547 | 18349970 | 0,00         | 33.000,00     | 15.421.335,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1302 OC 126657                      |
|            | 42547 | 18349998 | 0,00         | 7.400,00      | 15.428.735,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178946 OC                                   |
|            | 42547 | 18350064 | 0,00         | 1.950,00      | 15.430.685,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25831 OC                               |
|            | 42547 | 18350197 | 0,00         | 1.950,00      | 15.432.635,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25829 OC                               |
|            | 42547 | 18350342 | 0,00         | 33.120,00     | 15.465.755,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1301 OC 126656                      |
|            | 42547 | 18350399 | 0,00         | 13.530,00     | 15.479.285,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190535 OC 129491                            |
|            | 42547 | 18350421 | 0,00         | 807,00        | 15.480.092,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 20307 OC 129567             |
|            | 42547 | 18350517 | 0,00         | 2.580,00      | 15.482.672,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24349 OC 128368           |
|            | 42547 | 18350535 | 0,00         | 296,13        | 15.482.968,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659626 OC                     |
|            | 42547 | 18351542 | 810,00       | 0,00          | 15.482.158,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351543 | 810,00       | 0,00          | 15.481.348,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351544 | 810,00       | 0,00          | 15.480.538,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351545 | 810,00       | 0,00          | 15.479.728,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351546 | 810,00       | 0,00          | 15.478.918,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351547 | 810,00       | 0,00          | 15.478.108,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351548 | 810,00       | 0,00          | 15.477.298,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351549 | 810,00       | 0,00          | 15.476.488,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351550 | 810,00       | 0,00          | 15.475.678,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351551 | 810,00       | 0,00          | 15.474.868,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351552 | 810,00       | 0,00          | 15.474.058,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351553 | 810,00       | 0,00          | 15.473.248,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351554 | 1.620,00     | 0,00          | 15.471.628,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351555 | 1.620,00     | 0,00          | 15.470.008,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351556 | 1.620,00     | 0,00          | 15.468.388,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351557 | 1.620,00     | 0,00          | 15.466.768,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351558 | 1.620,00     | 0,00          | 15.465.148,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351559 | 1.620,00     | 0,00          | 15.463.528,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351560 | 1.620,00     | 0,00          | 15.461.908,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351561 | 1.620,00     | 0,00          | 15.460.288,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351562 | 1.620,00     | 0,00          | 15.458.668,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351563 | 1.620,00     | 0,00          | 15.457.048,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351564 | 1.620,00     | 0,00          | 15.455.428,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351565 | 1.620,00     | 0,00          | 15.453.808,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351566 | 1.620,00     | 0,00          | 15.452.188,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351567 | 1.620,00     | 0,00          | 15.450.568,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351568 | 1.620,00     | 0,00          | 15.448.948,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351569 | 1.620,00     | 0,00          | 15.447.328,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351570 | 1.620,00     | 0,00          | 15.445.708,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351571 | 1.620,00     | 0,00          | 15.444.088,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351572 | 1.620,00     | 0,00          | 15.442.468,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351573 | 1.620,00     | 0,00          | 15.440.848,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351574 | 2.430,00     | 0,00          | 15.438.418,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351575 | 2.430,00     | 0,00          | 15.435.988,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351576 | 2.430,00     | 0,00          | 15.433.558,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351577 | 2.430,00     | 0,00          | 15.431.128,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351578 | 2.430,00     | 0,00          | 15.428.698,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351579 | 2.430,00     | 0,00          | 15.426.268,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351580 | 2.430,00     | 0,00          | 15.423.838,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351581 | 2.430,00     | 0,00          | 15.421.408,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351582 | 2.430,00     | 0,00          | 15.418.978,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351583 | 2.430,00     | 0,00          | 15.416.548,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351584 | 3.240,00     | 0,00          | 15.413.308,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351585 | 3.240,00     | 0,00          | 15.410.068,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351586 | 3.240,00     | 0,00          | 15.406.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351587 | 12.000,00    | 0,00          | 15.394.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351588 | 24.000,00    | 0,00          | 15.370.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351589 | 810,00       | 0,00          | 15.370.018,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351590 | 810,00       | 0,00          | 15.369.208,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351591 | 810,00       | 0,00          | 15.368.398,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351592 | 810,00       | 0,00          | 15.367.588,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351593 | 810,00       | 0,00          | 15.366.778,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351594 | 810,00       | 0,00          | 15.365.968,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351595 | 810,00       | 0,00          | 15.365.158,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351596 | 810,00       | 0,00          | 15.364.348,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351597 | 1.620,00     | 0,00          | 15.362.728,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351598 | 1.620,00     | 0,00          | 15.361.108,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351599 | 1.620,00     | 0,00          | 15.359.488,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351600 | 1.620,00     | 0,00          | 15.357.868,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351601 | 1.620,00     | 0,00          | 15.356.248,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351602 | 1.620,00     | 0,00          | 15.354.628,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351603 | 1.620,00     | 0,00          | 15.353.008,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351604 | 1.620,00     | 0,00          | 15.351.388,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351605 | 2.430,00     | 0,00          | 15.348.958,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351606 | 810,00       | 0,00          | 15.348.148,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351607 | 810,00       | 0,00          | 15.347.338,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351608 | 810,00       | 0,00          | 15.346.528,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351609 | 810,00       | 0,00          | 15.345.718,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351610 | 810,00       | 0,00          | 15.344.908,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351611 | 810,00       | 0,00          | 15.344.098,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351612 | 810,00       | 0,00          | 15.343.288,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351613 | 810,00       | 0,00          | 15.342.478,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351614 | 810,00       | 0,00          | 15.341.668,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351615 | 810,00       | 0,00          | 15.340.858,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351616 | 810,00       | 0,00          | 15.340.048,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351617 | 810,00       | 0,00          | 15.339.238,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351618 | 810,00       | 0,00          | 15.338.428,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351619 | 1.620,00     | 0,00          | 15.336.808,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351620 | 1.620,00     | 0,00          | 15.335.188,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351621 | 1.620,00     | 0,00          | 15.333.568,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351622 | 1.620,00     | 0,00          | 15.331.948,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351623 | 1.620,00     | 0,00          | 15.330.328,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351624 | 1.620,00     | 0,00          | 15.328.708,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351625 | 1.620,00     | 0,00          | 15.327.088,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351626 | 2.430,00     | 0,00          | 15.324.658,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351627 | 2.430,00     | 0,00          | 15.322.228,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351628 | 7.400,00     | 0,00          | 15.314.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351629 | 1.620,00     | 0,00          | 15.313.208,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351630 | 810,00       | 0,00          | 15.312.398,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351631 | 810,00       | 0,00          | 15.311.588,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351632 | 810,00       | 0,00          | 15.310.778,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351633 | 810,00       | 0,00          | 15.309.968,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351634 | 810,00       | 0,00          | 15.309.158,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351635 | 810,00       | 0,00          | 15.308.348,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351636 | 810,00       | 0,00          | 15.307.538,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351637 | 810,00       | 0,00          | 15.306.728,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351638 | 810,00       | 0,00          | 15.305.918,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351639 | 810,00       | 0,00          | 15.305.108,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351640 | 810,00       | 0,00          | 15.304.298,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351641 | 810,00       | 0,00          | 15.303.488,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351642 | 810,00       | 0,00          | 15.302.678,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351643 | 810,00       | 0,00          | 15.301.868,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351644 | 810,00       | 0,00          | 15.301.058,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351645 | 810,00       | 0,00          | 15.300.248,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351646 | 810,00       | 0,00          | 15.299.438,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351647 | 810,00       | 0,00          | 15.298.628,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351648 | 810,00       | 0,00          | 15.297.818,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351649 | 810,00       | 0,00          | 15.297.008,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351650 | 810,00       | 0,00          | 15.296.198,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351651 | 810,00       | 0,00          | 15.295.388,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349518 | 0,00         | 7.846,30      | 15.303.234,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104521 OC 129489             |
|            | 42547 | 18349549 | 0,00         | 6.480,00      | 15.309.714,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30826 OC 129550                             |
|            | 42547 | 18349558 | 0,00         | 2.592,51      | 15.312.307,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16646 OC 129708 |
|            | 42547 | 18349562 | 0,00         | 222,00        | 15.312.529,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60593 OC 127266               |
|            | 42547 | 18349563 | 0,00         | 4.393,41      | 15.316.922,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6825 OC                             |
|            | 42547 | 18349569 | 0,00         | 3.722,40      | 15.320.645,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12627 OC 126710                        |
|            | 42547 | 18349595 | 0,00         | 3.271,91      | 15.323.917,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16653 OC 128963 |
|            | 42547 | 18349646 | 0,00         | 13.912,57     | 15.337.829,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174364 OC                               |
|            | 42547 | 18349709 | 0,00         | 10.025,28     | 15.347.855,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107732 OC                           |
|            | 42547 | 18349734 | 0,00         | 1.255,00      | 15.349.110,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24364 OC 128368          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2024 | 42547 | 18349848 | 0,00         | 547,20        | 15.349.657,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60572 OC 129104                                          |
|            | 42547 | 18349972 | 0,00         | 410,85        | 15.350.068,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42055 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18350130 | 0,00         | 68,96         | 15.350.137,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16649 OC 123340                            |
|            | 42547 | 18350136 | 0,00         | 668,64        | 15.350.805,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14233 OC 126707                        |
|            | 42547 | 18350137 | 0,00         | 4.800,00      | 15.355.605,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1231 OC 129492                                                           |
|            | 42547 | 18350222 | 0,00         | 21.604,80     | 15.377.210,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 452550 OC 128352                                                     |
|            | 42547 | 18350270 | 0,00         | 265,60        | 15.377.476,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42021 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18350271 | 0,00         | 101,50        | 15.377.577,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15420 OC 129005                                                      |
|            | 42547 | 18350406 | 0,00         | 802,80        | 15.378.380,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30828 OC 129455                                                        |
|            | 42547 | 18350412 | 0,00         | 313,82        | 15.378.694,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16647 OC 129458                            |
|            | 42547 | 18350424 | 0,00         | 1.832,64      | 15.380.526,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6824 OC                                                        |
|            | 42547 | 18350438 | 0,00         | 184,00        | 15.380.710,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16650 OC 128749                            |
|            | 42547 | 18350549 | 0,00         | 6.880,00      | 15.387.590,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2310 OC 129494                                                     |
|            | 42547 | 18350553 | 0,00         | 330,00        | 15.387.920,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312178 OC 129493 |
|            | 42547 | 18350559 | 0,00         | 112,00        | 15.388.032,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112945 OC                                                         |
|            | 42547 | 18350560 | 0,00         | 238,00        | 15.388.270,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15417 OC 128000                                                      |
|            | 42547 | 18350561 | 0,00         | 3.550,00      | 15.391.820,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1314 OC 128372                                           |
|            | 42547 | 18350577 | 0,00         | 1.049,68      | 15.392.870,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16648 OC 129573                            |
| 22/12/2024 | 42547 | 18349511 | 0,00         | 410,85        | 15.393.281,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42107 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18349671 | 0,00         | 410,85        | 15.393.692,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 42077 OC 119202                                              |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349513 | 0,00         | 2.300,00      | 15.395.992,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15493 OC                                                |
|            | 42547 | 18349514 | 0,00         | 3.650,64      | 15.399.642,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190709 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349515 | 0,00         | 2.648,39      | 15.402.291,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15009 OC                                             |
|            | 42547 | 18349574 | 0,00         | 1.096,39      | 15.403.387,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29529 OC                                       |
|            | 42547 | 18349575 | 0,00         | 1.096,39      | 15.404.484,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29533 OC                                       |
|            | 42547 | 18349576 | 0,00         | 648,11        | 15.405.132,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29542 OC                                       |
|            | 42547 | 18349577 | 0,00         | 1.096,39      | 15.406.228,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29546 OC                                       |
|            | 42547 | 18349581 | 0,00         | 648,11        | 15.406.876,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29549                                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349583 | 0,00         | 1.296,22      | 15.408.172,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29550 OC             |
|            | 42547 | 18349585 | 0,00         | 183,81        | 15.408.356,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29556 OC             |
|            | 42547 | 18349649 | 0,00         | 9.000,00      | 15.417.356,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24930 OC 129306 |
|            | 42547 | 18349674 | 0,00         | 3.650,64      | 15.421.007,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190311 OC                                   |
|            | 42547 | 18349675 | 0,00         | 3.650,64      | 15.424.657,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190714 OC                                   |
|            | 42547 | 18349716 | 0,00         | 6.526,80      | 15.431.184,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115954 OC 129663                       |
|            | 42547 | 18349717 | 0,00         | 1.096,39      | 15.432.281,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29523 OC             |
|            | 42547 | 18349718 | 0,00         | 599,80        | 15.432.880,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29528 OC             |
|            | 42547 | 18349719 | 0,00         | 399,72        | 15.433.280,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC             |
|            | 42547 | 18349720 | 0,00         | 1.096,39      | 15.434.377,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29540 OC             |
|            | 42547 | 18349721 | 0,00         | 648,11        | 15.435.025,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29543 OC             |
|            | 42547 | 18349724 | 0,00         | 648,11        | 15.435.673,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29547 OC             |
|            | 42547 | 18349725 | 0,00         | 648,11        | 15.436.321,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29548 OC             |
|            | 42547 | 18349804 | 0,00         | 3.650,64      | 15.439.972,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190310 OC                                   |
|            | 42547 | 18349854 | 0,00         | 648,11        | 15.440.620,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29552 OC             |
|            | 42547 | 18349860 | 0,00         | 2.380,00      | 15.443.000,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29089 OC 128425            |
|            | 42547 | 18349912 | 0,00         | 3.650,64      | 15.446.650,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190713 OC                                   |
|            | 42547 | 18349932 | 0,00         | 3.650,64      | 15.450.301,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190334 OC                                   |
|            | 42547 | 18349933 | 0,00         | 3.650,64      | 15.453.952,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190335 OC                                   |
|            | 42547 | 18349984 | 0,00         | 148,40        | 15.454.100,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29525 OC             |
|            | 42547 | 18349987 | 0,00         | 648,11        | 15.454.748,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29539 OC             |
|            | 42547 | 18350078 | 0,00         | 12.664,00     | 15.467.412,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228098 OC                        |
|            | 42547 | 18350079 | 0,00         | 1.227,78      | 15.468.640,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15035 OC                   |
|            | 42547 | 18350098 | 0,00         | 2.805,00      | 15.471.445,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14577 OC 126698               |
|            | 42547 | 18350142 | 0,00         | 61,36         | 15.471.506,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29526 OC             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18350145 | 0,00         | 648,11        | 15.472.154,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29553 OC              |
|            | 42547 | 18350147 | 0,00         | 17.640,00     | 15.489.794,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119168 OC 128604              |
|            | 42547 | 18350217 | 0,00         | 3.219,07      | 15.493.013,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190710 OC                                    |
|            | 42547 | 18350218 | 0,00         | 3.650,64      | 15.496.664,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190712 OC                                    |
|            | 42547 | 18350219 | 0,00         | 3.650,64      | 15.500.315,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190732 OC                                    |
|            | 42547 | 18350232 | 0,00         | 20.488,00     | 15.520.803,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7208 OC                                           |
|            | 42547 | 18350282 | 0,00         | 648,11        | 15.521.451,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29537 OC              |
|            | 42547 | 18350288 | 0,00         | 648,11        | 15.522.099,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29555 OC              |
|            | 42547 | 18350354 | 0,00         | 203,82        | 15.522.303,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29530 OC              |
|            | 42547 | 18350355 | 0,00         | 936,58        | 15.523.239,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29531 OC              |
|            | 42547 | 18350381 | 0,00         | 3.650,64      | 15.526.890,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190731 OC                                    |
|            | 42547 | 18350426 | 0,00         | 18.498,50     | 15.545.388,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259090 OC 129499 |
|            | 42547 | 18350427 | 0,00         | 299,90        | 15.545.688,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29541 OC              |
|            | 42547 | 18350432 | 0,00         | 1.016,00      | 15.546.704,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34377 OC 129115               |
|            | 42547 | 18350509 | 0,00         | 648,11        | 15.547.352,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29545 OC              |
|            | 42547 | 18350514 | 0,00         | 2.300,00      | 15.549.652,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15491 OC                       |
|            | 42547 | 18350515 | 0,00         | 3.650,64      | 15.553.303,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190336 OC                                    |
|            | 42547 | 18350562 | 0,00         | 154,38        | 15.553.457,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29524 OC              |
|            | 42547 | 18350563 | 0,00         | 1.244,79      | 15.554.702,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29527 OC              |
|            | 42547 | 18350564 | 0,00         | 1.096,39      | 15.555.799,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29535 OC              |
|            | 42547 | 18350565 | 0,00         | 183,81        | 15.555.982,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29536 OC              |
|            | 42547 | 18350566 | 0,00         | 648,11        | 15.556.631,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29538 OC              |
|            | 42547 | 18350567 | 0,00         | 299,90        | 15.556.930,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29544 OC              |
|            | 42547 | 18350569 | 0,00         | 648,11        | 15.557.579,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29551 OC              |
|            | 42547 | 18350570 | 0,00         | 648,11        | 15.558.227,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29554                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                                        |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351088 | 9.305,00     | 0,00          | 15.548.922,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 |
|            | 42547 | 18351652 | 8.100,00     | 0,00          | 15.540.822,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024  |
|            | 42547 | 18351653 | 5.040,00     | 0,00          | 15.535.782,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351654 | 3.053,50     | 0,00          | 15.532.728,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351655 | 23.953,60    | 0,00          | 15.508.775,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024            |
|            | 42547 | 18351656 | 1.004,50     | 0,00          | 15.507.770,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024     |
|            | 42547 | 18351659 | 5.888,00     | 0,00          | 15.501.882,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351660 | 1.120,12     | 0,00          | 15.500.762,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351661 | 5.628,75     | 0,00          | 15.495.133,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351662 | 7.175,00     | 0,00          | 15.487.958,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351663 | 3.650,00     | 0,00          | 15.484.308,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351664 | 24.291,00    | 0,00          | 15.460.017,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351665 | 150,00       | 0,00          | 15.459.867,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351666 | 11.150,00    | 0,00          | 15.448.717,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351667 | 1.080,00     | 0,00          | 15.447.637,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351668 | 227,59       | 0,00          | 15.447.410,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351669 | 2.983,12     | 0,00          | 15.444.427,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351670 | 89,70        | 0,00          | 15.444.337,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351671 | 422,40       | 0,00          | 15.443.914,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351672 | 384,00       | 0,00          | 15.443.530,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351673 | 115,20       | 0,00          | 15.443.415,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351674 | 860,00       | 0,00          | 15.442.555,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351675 | 3.650,64     | 0,00          | 15.438.905,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351676 | 3.650,64     | 0,00          | 15.435.254,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351677 | 3.219,07     | 0,00          | 15.432.035,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351678 | 3.650,64     | 0,00          | 15.428.384,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351679 | 3.650,64     | 0,00          | 15.424.734,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351680 | 3.650,64     | 0,00          | 15.421.083,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351681 | 3.219,07     | 0,00          | 15.417.864,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351682 | 3.650,64     | 0,00          | 15.414.213,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351683 | 4.875,00     | 0,00          | 15.409.338,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351684 | 1.575,00     | 0,00          | 15.407.763,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/12/2024         |
|            | 42547 | 18351685 | 1.956,00     | 0,00          | 15.405.807,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351686 | 978,00       | 0,00          | 15.404.829,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351687 | 19.045,95    | 0,00          | 15.385.783,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/12/2024        |
|            | 42547 | 18351688 | 1.942,64     | 0,00          | 15.383.841,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024                |
|            | 42547 | 18351689 | 8.600,00     | 0,00          | 15.375.241,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351690 | 10.873,10    | 0,00          | 15.364.368,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351691 | 2.412,00     | 0,00          | 15.361.956,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351692 | 2.640,00     | 0,00          | 15.359.316,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351693 | 2.412,00     | 0,00          | 15.356.904,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351694 | 2.640,00     | 0,00          | 15.354.264,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351695 | 2.498,00     | 0,00          | 15.351.766,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351696 | 11.980,00    | 0,00          | 15.339.786,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351697 | 25.580,00    | 0,00          | 15.314.206,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351698 | 40.321,80    | 0,00          | 15.273.884,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351699 | 40.321,80    | 0,00          | 15.233.562,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351700 | 2.376,20     | 0,00          | 15.231.186,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351701 | 4.631,40     | 0,00          | 15.226.554,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351702 | 4.631,40     | 0,00          | 15.221.923,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351703 | 3.024,00     | 0,00          | 15.218.899,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351704 | 7.347,96     | 0,00          | 15.211.551,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351705 | 1.224,66     | 0,00          | 15.210.326,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351706 | 7.347,96     | 0,00          | 15.202.978,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351707 | 1.224,66     | 0,00          | 15.201.754,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351708 | 9.600,00     | 0,00          | 15.192.154,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351709 | 1.224,66     | 0,00          | 15.190.929,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351710 | 1.224,66     | 0,00          | 15.189.704,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351711 | 7.347,96     | 0,00          | 15.182.356,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351712 | 4.414,80     | 0,00          | 15.177.942,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351713 | 3.178,00     | 0,00          | 15.174.764,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351714 | 4.428,00     | 0,00          | 15.170.336,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351715 | 7.651,75     | 0,00          | 15.162.684,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351716 | 7.035,00     | 0,00          | 15.155.649,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351717 | 6.696,00     | 0,00          | 15.148.953,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351718 | 1.973,47     | 0,00          | 15.146.979,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351719 | 4.824,00     | 0,00          | 15.142.155,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351720 | 3.000,00     | 0,00          | 15.139.155,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351721 | 129,60       | 0,00          | 15.139.026,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351722 | 9.520,00     | 0,00          | 15.129.506,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351723 | 2.612,00     | 0,00          | 15.126.894,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351724 | 172,00       | 0,00          | 15.126.722,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351725 | 783,60       | 0,00          | 15.125.938,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351726 | 783,60       | 0,00          | 15.125.155,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351727 | 1.515,32     | 0,00          | 15.123.639,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351728 | 94.374,43    | 0,00          | 15.029.265,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024  |
|            | 42547 | 18351729 | 8.970,00     | 0,00          | 15.020.295,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024                                                                                 |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349551 | 0,00         | 204,00        | 15.020.499,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299769 OC 129660                                      |
|            | 42547 | 18349571 | 0,00         | 7.460,25      | 15.027.959,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168248 OC 128999 |
|            | 42547 | 18349572 | 0,00         | 521,24        | 15.028.480,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 129857                        |
|            | 42547 | 18349587 | 0,00         | 1.950,00      | 15.030.430,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25840 OC                                                     |
|            | 42547 | 18349588 | 0,00         | 648,11        | 15.031.078,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29560 OC                                   |
|            | 42547 | 18349589 | 0,00         | 367,62        | 15.031.446,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29566 OC                                   |
|            | 42547 | 18349590 | 0,00         | 296,13        | 15.031.742,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29567 OC                                   |
|            | 42547 | 18349591 | 0,00         | 18,06         | 15.031.760,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29571 OC                                   |
|            | 42547 | 18349700 | 0,00         | 431,65        | 15.032.192,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89794 OC 129739                                                  |
|            | 42547 | 18349701 | 0,00         | 299,00        | 15.032.491,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50977 OC 129659                                 |
|            | 42547 | 18349723 | 0,00         | 125,00        | 15.032.616,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104585 OC 129763                                    |
|            | 42547 | 18349729 | 0,00         | 534,97        | 15.033.151,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29564 OC                                   |
|            | 42547 | 18349730 | 0,00         | 936,58        | 15.034.087,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29572 OC                                   |
|            | 42547 | 18349829 | 0,00         | 1.641,00      | 15.035.728,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299712 OC 129709                                      |
|            | 42547 | 18349830 | 0,00         | 72,00         | 15.035.800,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43984 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18349856 | 0,00         | 1.950,00      | 15.037.750,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25841 OC                                                     |
|            | 42547 | 18349857 | 0,00         | 648,11        | 15.038.399,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29561 OC                                   |
|            | 42547 | 18349858 | 0,00         | 1.296,22      | 15.039.695,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29563 OC                                   |
|            | 42547 | 18349859 | 0,00         | 299,90        | 15.039.995,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29569 OC                                   |
|            | 42547 | 18349974 | 0,00         | 126,66        | 15.040.121,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16666 OC 129420                        |
|            | 42547 | 18349990 | 0,00         | 648,11        | 15.040.769,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29557 OC                                   |
|            | 42547 | 18349991 | 0,00         | 648,11        | 15.041.418,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29558 OC                                   |
|            | 42547 | 18350123 | 0,00         | 3.797,29      | 15.045.215,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43991 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18350124 | 0,00         | 2.677,50      | 15.047.892,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30832 OC 127875                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/12/2024 | 42547 | 18350129 | 0,00         | 45,00         | 15.047.937,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113514 OC 125192                                              |
|            | 42547 | 18350148 | 0,00         | 648,11        | 15.048.585,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29562 OC                                   |
|            | 42547 | 18350149 | 0,00         | 299,90        | 15.048.885,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29568 OC                                   |
|            | 42547 | 18350151 | 0,00         | 78.685,80     | 15.127.571,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168767 OC 129459 |
|            | 42547 | 18350254 | 0,00         | 9.011,92      | 15.136.583,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299697 OC 129574                                      |
|            | 42547 | 18350255 | 0,00         | 1.600,00      | 15.138.183,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50980 OC 129490                                 |
|            | 42547 | 18350262 | 0,00         | 23.400,00     | 15.161.583,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568587 OC 125228                         |
|            | 42547 | 18350290 | 0,00         | 13.323,40     | 15.174.907,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113506 OC 129706                                              |
|            | 42547 | 18350407 | 0,00         | 7.699,00      | 15.182.606,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299780 OC 129710                                      |
|            | 42547 | 18350409 | 0,00         | 9.654,50      | 15.192.260,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113513 OC 129571                                              |
|            | 42547 | 18350410 | 0,00         | 9.234,00      | 15.201.494,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113487 OC 129457                                              |
|            | 42547 | 18350425 | 0,00         | 1.232,00      | 15.202.726,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6238 OC 129501                                         |
|            | 42547 | 18350430 | 0,00         | 648,11        | 15.203.374,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29559 OC                                   |
|            | 42547 | 18350431 | 0,00         | 905,90        | 15.204.280,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29570 OC                                   |
|            | 42547 | 18350540 | 0,00         | 1.913,30      | 15.206.193,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299771 OC 129738                                      |
|            | 42547 | 18350541 | 0,00         | 26.040,00     | 15.232.233,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206940 OC 129500                                     |
|            | 42547 | 18350542 | 0,00         | 12.068,75     | 15.244.302,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34384 OC 129495                                    |
|            | 42547 | 18350573 | 0,00         | 1.950,00      | 15.246.252,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25839 OC                                                     |
|            | 42547 | 18350574 | 0,00         | 1.141,65      | 15.247.394,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660091 OC                                           |
|            | 42547 | 18350575 | 0,00         | 648,11        | 15.248.042,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29565 OC                                   |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349526 | 0,00         | 270,87        | 15.248.313,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29592 OC                                   |
|            | 42547 | 18349527 | 0,00         | 648,11        | 15.248.961,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29598 OC                                   |
|            | 42547 | 18349535 | 0,00         | 98,34         | 15.249.059,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC                                   |
|            | 42547 | 18349564 | 0,00         | 96.440,85     | 15.345.500,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461 OC 117712                                           |
|            | 42547 | 18349580 | 0,00         | 9.000,00      | 15.354.500,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27229 OC 129566                                            |
|            | 42547 | 18349685 | 0,00         | 148,40        | 15.354.648,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29596 OC                                   |
|            | 42547 | 18349690 | 0,00         | 648,11        | 15.355.297,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29600                                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349702 | 0,00         | 49.786,00     | 15.405.083,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299781 OC 129638                |
|            | 42547 | 18349703 | 0,00         | 345,03        | 15.405.428,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42193 OC 119202                    |
|            | 42547 | 18349808 | 0,00         | 90,29         | 15.405.518,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29575 OC             |
|            | 42547 | 18349809 | 0,00         | 90,29         | 15.405.608,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29577 OC             |
|            | 42547 | 18349812 | 0,00         | 905,90        | 15.406.514,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29583 OC             |
|            | 42547 | 18349866 | 0,00         | 1.996,50      | 15.408.511,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213990 OC 128958 |
|            | 42547 | 18349867 | 0,00         | 10.353,84     | 15.418.864,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246502 OC 127613                  |
|            | 42547 | 18349938 | 0,00         | 936,58        | 15.419.801,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29573 OC             |
|            | 42547 | 18349955 | 0,00         | 1.096,39      | 15.420.897,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29682 OC             |
|            | 42547 | 18349956 | 0,00         | 989,15        | 15.421.886,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29687 OC             |
|            | 42547 | 18349985 | 0,00         | 463,20        | 15.422.350,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104598 OC 129715              |
|            | 42547 | 18349988 | 0,00         | 5.434,63      | 15.427.784,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7170 OC 127805                    |
|            | 42547 | 18350087 | 0,00         | 1.662,84      | 15.429.447,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16672 OC 129573  |
|            | 42547 | 18350088 | 0,00         | 648,11        | 15.430.095,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29586 OC             |
|            | 42547 | 18350089 | 0,00         | 648,11        | 15.430.743,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29587 OC             |
|            | 42547 | 18350090 | 0,00         | 648,11        | 15.431.391,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29588 OC             |
|            | 42547 | 18350091 | 0,00         | 936,58        | 15.432.328,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29591 OC             |
|            | 42547 | 18350092 | 0,00         | 648,11        | 15.432.976,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29597 OC             |
|            | 42547 | 18350093 | 0,00         | 23,39         | 15.433.000,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29599 OC             |
|            | 42547 | 18350105 | 0,00         | 1.296,22      | 15.434.296,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29602 OC             |
|            | 42547 | 18350106 | 0,00         | 121,18        | 15.434.417,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29684 OC             |
|            | 42547 | 18350107 | 0,00         | 648,11        | 15.435.065,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29685 OC             |
|            | 42547 | 18350108 | 0,00         | 648,11        | 15.435.713,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29580                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                         |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350125 | 0,00         | 352,75        | 15.436.066,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42183 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350140 | 0,00         | 7.690,00      | 15.443.756,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15737 OC 126376                     |
|            | 42547 | 18350143 | 0,00         | 2.046,72      | 15.445.803,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50981 OC 128445             |
|            | 42547 | 18350146 | 0,00         | 1.994,00      | 15.447.797,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 481 OC 128601 |
|            | 42547 | 18350152 | 0,00         | 1.038,23      | 15.448.835,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16604 OC 128359    |
|            | 42547 | 18350194 | 0,00         | 369,35        | 15.449.204,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42135 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350228 | 0,00         | 936,58        | 15.450.141,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29584 OC               |
|            | 42547 | 18350229 | 0,00         | 1.096,39      | 15.451.237,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29590 OC               |
|            | 42547 | 18350230 | 0,00         | 648,11        | 15.451.885,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29593 OC               |
|            | 42547 | 18350231 | 0,00         | 648,11        | 15.452.533,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29595 OC               |
|            | 42547 | 18350242 | 0,00         | 648,11        | 15.453.182,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29594 OC               |
|            | 42547 | 18350243 | 0,00         | 275,48        | 15.453.457,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29686 OC               |
|            | 42547 | 18350246 | 0,00         | 110,97        | 15.453.568,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29579 OC               |
|            | 42547 | 18350289 | 0,00         | 1.500,00      | 15.455.068,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178945 OC 129983                              |
|            | 42547 | 18350387 | 0,00         | 648,11        | 15.455.716,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29581 OC               |
|            | 42547 | 18350388 | 0,00         | 299,90        | 15.456.016,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29585 OC               |
|            | 42547 | 18350518 | 0,00         | 235,88        | 15.456.252,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29576 OC               |
|            | 42547 | 18350520 | 0,00         | 648,11        | 15.456.900,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29582 OC               |
|            | 42547 | 18350521 | 0,00         | 989,15        | 15.457.889,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29589 OC               |
|            | 42547 | 18350529 | 0,00         | 648,11        | 15.458.537,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29601 OC               |
|            | 42547 | 18350555 | 0,00         | 117,53        | 15.458.655,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42230 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18351731 | 1.029,60     | 0,00          | 15.457.625,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024      |
|            | 42547 | 18351733 | 2.831,83     | 0,00          | 15.454.793,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 26/12/2024                                                                                        |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349488 | 0,00         | 1.715,00      | 15.456.508,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299795 OC 129798                         |
|            | 42547 | 18349490 | 0,00         | 1.021,25      | 15.457.530,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284946 OC 129124                |
|            | 42547 | 18349495 | 0,00         | 30.671,00     | 15.488.201,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178793 OC                                            |
|            | 42547 | 18349497 | 0,00         | 810,00        | 15.489.011,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178842 OC                                            |
|            | 42547 | 18349498 | 0,00         | 20.731,00     | 15.509.742,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179054 OC                                            |
|            | 42547 | 18349502 | 0,00         | 7.890,00      | 15.517.632,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5039 OC 129658       |
|            | 42547 | 18349516 | 0,00         | 6.777,30      | 15.524.409,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20102 OC 126702                                   |
|            | 42547 | 18349519 | 0,00         | 359,00        | 15.524.768,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16719 OC 128083           |
|            | 42547 | 18349520 | 0,00         | 269,50        | 15.525.037,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89675 OC                                            |
|            | 42547 | 18349522 | 0,00         | 2.500,00      | 15.527.537,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476864 OC                                         |
|            | 42547 | 18349523 | 0,00         | 4.350,00      | 15.531.887,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477054 OC                                         |
|            | 42547 | 18349524 | 0,00         | 1.227,78      | 15.533.115,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15075 OC                            |
|            | 42547 | 18349525 | 0,00         | 1.096,39      | 15.534.212,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29705 OC                      |
|            | 42547 | 18349529 | 0,00         | 2.550,00      | 15.536.762,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59535 OC 130012 |
|            | 42547 | 18349531 | 0,00         | 32,28         | 15.536.794,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                      |
|            | 42547 | 18349544 | 0,00         | 648,11        | 15.537.442,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29692 OC                      |
|            | 42547 | 18349550 | 0,00         | 148,40        | 15.537.590,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29699 OC                      |
|            | 42547 | 18349552 | 0,00         | 7.200,00      | 15.544.790,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60702 OC                                |
|            | 42547 | 18349553 | 0,00         | 13.406,25     | 15.558.197,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 949346 OC 121411                                    |
|            | 42547 | 18349554 | 0,00         | 22.842,81     | 15.581.039,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16677 OC 129708           |
|            | 42547 | 18349555 | 0,00         | 10.782,50     | 15.591.822,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7821 OC 127678                    |
|            | 42547 | 18349556 | 0,00         | 1.740,00      | 15.593.562,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3995 OC 129007                    |
|            | 42547 | 18349566 | 0,00         | 6.050,00      | 15.599.612,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510458 OC                                     |
|            | 42547 | 18349567 | 0,00         | 3.950,00      | 15.603.562,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509719 OC                                     |
|            | 42547 | 18349568 | 0,00         | 3.700,00      | 15.607.262,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508426 OC                                     |
|            | 42547 | 18349652 | 0,00         | 51.160,00     | 15.658.422,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC 129947                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349653 | 0,00         | 1.152,00      | 15.659.574,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16670 OC 129112    |
|            | 42547 | 18349658 | 0,00         | 810,00        | 15.660.384,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178843 OC                                     |
|            | 42547 | 18349659 | 0,00         | 810,00        | 15.661.194,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178847 OC                                     |
|            | 42547 | 18349672 | 0,00         | 591,21        | 15.661.785,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22697 OC 127935                    |
|            | 42547 | 18349676 | 0,00         | 6.332,00      | 15.668.117,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228524 OC                          |
|            | 42547 | 18349681 | 0,00         | 2.400,00      | 15.670.517,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476821 OC                                  |
|            | 42547 | 18349682 | 0,00         | 4.350,00      | 15.674.867,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476868 OC                                  |
|            | 42547 | 18349683 | 0,00         | 2.500,00      | 15.677.367,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478981 OC                                  |
|            | 42547 | 18349687 | 0,00         | 90,29         | 15.677.457,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29714 OC               |
|            | 42547 | 18349688 | 0,00         | 183,81        | 15.677.641,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29717 OC               |
|            | 42547 | 18349693 | 0,00         | 648,11        | 15.678.289,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29709 OC               |
|            | 42547 | 18349704 | 0,00         | 117.630,00    | 15.795.919,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224544 OC 129929 |
|            | 42547 | 18349705 | 0,00         | 105.047,37    | 15.900.967,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216996 OC 129278                                |
|            | 42547 | 18349783 | 0,00         | 25.620,00     | 15.926.587,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113509 OC 129802                          |
|            | 42547 | 18349784 | 0,00         | 370,70        | 15.926.957,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16668 OC 129458    |
|            | 42547 | 18349792 | 0,00         | 810,00        | 15.927.767,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178846 OC                                     |
|            | 42547 | 18349793 | 0,00         | 30.671,00     | 15.958.438,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179028 OC                                     |
|            | 42547 | 18349796 | 0,00         | 926,64        | 15.959.365,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299886 OC 129574                  |
|            | 42547 | 18349805 | 0,00         | 3.666,60      | 15.963.032,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20099 OC                                   |
|            | 42547 | 18349806 | 0,00         | 43.000,00     | 16.006.032,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89844 OC                                     |
|            | 42547 | 18349810 | 0,00         | 936,58        | 16.006.968,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29706 OC               |
|            | 42547 | 18349811 | 0,00         | 561,66        | 16.007.530,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29707 OC               |
|            | 42547 | 18349813 | 0,00         | 844,00        | 16.008.374,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34552 OC 130030                |
|            | 42547 | 18349815 | 0,00         | 1.244,79      | 16.009.619,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29749 OC               |
|            | 42547 | 18349822 | 0,00         | 16,94         | 16.009.636,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29708 OC               |
|            | 42547 | 18349824 | 0,00         | 648,11        | 16.010.284,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29697 OC               |
|            | 42547 | 18349831 | 0,00         | 398,24        | 16.010.682,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349832 | 0,00         | 648,11        | 16.011.330,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29703 OC            |
|            | 42547 | 18349834 | 0,00         | 10.470,00     | 16.021.800,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7818 OC 129121          |
|            | 42547 | 18349842 | 0,00         | 24.166,80     | 16.045.967,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511110 OC                           |
|            | 42547 | 18349843 | 0,00         | 5.100,00      | 16.051.067,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509399 OC                           |
|            | 42547 | 18349877 | 0,00         | 1.800,00      | 16.052.867,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9712 OC                                     |
|            | 42547 | 18349921 | 0,00         | 885,30        | 16.053.752,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 129547 |
|            | 42547 | 18349922 | 0,00         | 29.231,00     | 16.082.983,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179027 OC                                  |
|            | 42547 | 18349934 | 0,00         | 63.180,00     | 16.146.163,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367354 OC 126726             |
|            | 42547 | 18349935 | 0,00         | 5.116,80      | 16.151.280,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1242 OC 129256                                |
|            | 42547 | 18349936 | 0,00         | 300,56        | 16.151.581,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16716 OC 130028 |
|            | 42547 | 18349937 | 0,00         | 1.634,50      | 16.153.215,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16712 OC 128963 |
|            | 42547 | 18349942 | 0,00         | 4.050,00      | 16.157.265,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479058 OC                               |
|            | 42547 | 18349943 | 0,00         | 613,89        | 16.157.879,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15077 OC                  |
|            | 42547 | 18349944 | 0,00         | 1.096,39      | 16.158.975,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29704 OC            |
|            | 42547 | 18349945 | 0,00         | 2.023,00      | 16.160.998,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29146 OC 129548           |
|            | 42547 | 18349946 | 0,00         | 3.567,82      | 16.164.566,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20101 OC 129126                         |
|            | 42547 | 18349948 | 0,00         | 989,15        | 16.165.555,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29712 OC            |
|            | 42547 | 18349949 | 0,00         | 279,03        | 16.165.834,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC            |
|            | 42547 | 18349962 | 0,00         | 648,11        | 16.166.482,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29688 OC            |
|            | 42547 | 18349963 | 0,00         | 180,58        | 16.166.663,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29693 OC            |
|            | 42547 | 18349971 | 0,00         | 5.029,73      | 16.171.693,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6888 OC 128446                      |
|            | 42547 | 18349983 | 0,00         | 6.939,80      | 16.178.633,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1803699 OC 128326            |
|            | 42547 | 18350059 | 0,00         | 4.671,65      | 16.183.304,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16671 OC 128963 |
|            | 42547 | 18350066 | 0,00         | 1.620,00      | 16.184.924,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178845 OC                                  |
|            | 42547 | 18350067 | 0,00         | 30.671,00     | 16.215.595,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178888 OC                                  |
|            | 42547 | 18350070 | 0,00         | 1.596,00      | 16.217.191,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51024 OC 128663          |
|            | 42547 | 18350077 | 0,00         | 13.012,20     | 16.230.203,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 16715         | OC 129761                                                                                 |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350080 | 0,00         | 8.500,00      | 16.238.703,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228429 OC                       |
|            | 42547 | 18350081 | 0,00         | 7.600,00      | 16.246.303,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9916 OC                            |
|            | 42547 | 18350082 | 0,00         | 2.500,00      | 16.248.803,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476816 OC                               |
|            | 42547 | 18350083 | 0,00         | 925,00        | 16.249.728,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476817 OC                               |
|            | 42547 | 18350084 | 0,00         | 4.350,00      | 16.254.078,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477062 OC                               |
|            | 42547 | 18350085 | 0,00         | 3.325,00      | 16.257.403,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477475 OC                               |
|            | 42547 | 18350086 | 0,00         | 4.350,00      | 16.261.753,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479153 OC                               |
|            | 42547 | 18350094 | 0,00         | 3.880,74      | 16.265.634,61 | C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16652 OC 129547 |
|            | 42547 | 18350097 | 0,00         | 648,11        | 16.266.282,72 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29710 OC            |
|            | 42547 | 18350099 | 0,00         | 1.080,00      | 16.267.362,72 | C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34518 OC 129707             |
|            | 42547 | 18350100 | 0,00         | 648,11        | 16.268.010,83 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29750 OC            |
|            | 42547 | 18350112 | 0,00         | 90,29         | 16.268.101,12 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29690 OC            |
|            | 42547 | 18350122 | 0,00         | 1.096,39      | 16.269.197,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29698 OC            |
|            | 42547 | 18350126 | 0,00         | 205,00        | 16.269.402,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7817 OC 129004          |
|            | 42547 | 18350127 | 0,00         | 5.970,00      | 16.275.372,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7822 OC 127678          |
|            | 42547 | 18350128 | 0,00         | 6.267,42      | 16.281.639,93 | C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51016 OC 129762          |
|            | 42547 | 18350195 | 0,00         | 837,00        | 16.282.476,93 | C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646 OC 129796      |
|            | 42547 | 18350196 | 0,00         | 25.584,76     | 16.308.061,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112867 OC 129081                       |
|            | 42547 | 18350201 | 0,00         | 810,00        | 16.308.871,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178844 OC                                  |
|            | 42547 | 18350220 | 0,00         | 590,00        | 16.309.461,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114716 OC                                 |
|            | 42547 | 18350221 | 0,00         | 2.500,00      | 16.311.961,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476784 OC                               |
|            | 42547 | 18350224 | 0,00         | 4.350,00      | 16.316.311,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476824 OC                               |
|            | 42547 | 18350225 | 0,00         | 4.350,00      | 16.320.661,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478984 OC                               |
|            | 42547 | 18350226 | 0,00         | 4.350,00      | 16.325.011,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478997 OC                               |
|            | 42547 | 18350227 | 0,00         | 4.350,00      | 16.329.361,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479187 OC                               |
|            | 42547 | 18350235 | 0,00         | 133,00        | 16.329.494,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719698 OC 128424                       |
|            | 42547 | 18350236 | 0,00         | 7.260,00      | 16.336.754,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719701 OC 126655                       |
|            | 42547 | 18350249 | 0,00         | 648,11        | 16.337.402,80 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29695               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                                |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350256 | 0,00         | 648,11        | 16.338.050,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29702 OC                      |
|            | 42547 | 18350258 | 0,00         | 465,50        | 16.338.516,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7819 OC 129122                    |
|            | 42547 | 18350259 | 0,00         | 4.490,00      | 16.343.006,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6889 OC 126713                                |
|            | 42547 | 18350260 | 0,00         | 3.570,00      | 16.346.576,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7820 OC 128820                    |
|            | 42547 | 18350276 | 0,00         | 4.450,00      | 16.351.026,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509914 OC                                     |
|            | 42547 | 18350277 | 0,00         | 6.575,00      | 16.357.601,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509010 OC                                     |
|            | 42547 | 18350356 | 0,00         | 20.536,00     | 16.378.137,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178794 OC                                            |
|            | 42547 | 18350360 | 0,00         | 29.036,00     | 16.407.173,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178866 OC                                            |
|            | 42547 | 18350362 | 0,00         | 10.664,50     | 16.417.837,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34532 OC 126680                       |
|            | 42547 | 18350363 | 0,00         | 4.371,15      | 16.422.209,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34523 OC 129794                       |
|            | 42547 | 18350364 | 0,00         | 6.125,00      | 16.428.334,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34514 OC 129662                       |
|            | 42547 | 18350377 | 0,00         | 779,20        | 16.429.113,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22696 OC 128634                           |
|            | 42547 | 18350382 | 0,00         | 30.359,83     | 16.459.473,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283045 OC 126722                |
|            | 42547 | 18350383 | 0,00         | 30.359,83     | 16.489.832,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283528 OC 126724                |
|            | 42547 | 18350384 | 0,00         | 13.507,20     | 16.503.340,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20100 OC                                          |
|            | 42547 | 18350385 | 0,00         | 2.500,00      | 16.505.840,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476820 OC                                         |
|            | 42547 | 18350386 | 0,00         | 4.050,00      | 16.509.890,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476825 OC                                         |
|            | 42547 | 18350389 | 0,00         | 92,52         | 16.509.982,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719700 OC 129006                                 |
|            | 42547 | 18350390 | 0,00         | 7.836,74      | 16.517.819,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20105 OC 126705                                   |
|            | 42547 | 18350391 | 0,00         | 614,71        | 16.518.434,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29711 OC                      |
|            | 42547 | 18350392 | 0,00         | 1.060,80      | 16.519.494,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2708 OC 126569           |
|            | 42547 | 18350393 | 0,00         | 648,11        | 16.520.143,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29715 OC                      |
|            | 42547 | 18350404 | 0,00         | 275,48        | 16.520.418,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29689 OC                      |
|            | 42547 | 18350405 | 0,00         | 936,58        | 16.521.355,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29691 OC                      |
|            | 42547 | 18350408 | 0,00         | 112,00        | 16.521.467,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59528 OC 129002 |
|            | 42547 | 18350420 | 0,00         | 2.375,00      | 16.523.842,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18350488 | 0,00         | 187.597,18    | 16.711.439,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442312 OC 126644                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350491 | 0,00         | 12.200,00     | 16.723.639,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113466 OC 129661                                                                                              |
|            | 42547 | 18350492 | 0,00         | 2.280,00      | 16.725.919,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216972 OC 129454                                                                                                    |
|            | 42547 | 18350493 | 0,00         | 3.742,02      | 16.729.661,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98015 OC 129544                                                                                      |
|            | 42547 | 18350497 | 0,00         | 1.620,00      | 16.731.281,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178971 OC                                                                                                         |
|            | 42547 | 18350516 | 0,00         | 17.450,00     | 16.748.731,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228492 OC                                                                                              |
|            | 42547 | 18350519 | 0,00         | 4.350,00      | 16.753.081,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479007 OC                                                                                                      |
|            | 42547 | 18350522 | 0,00         | 314,40        | 16.753.395,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719699 OC 128027                                                                                              |
|            | 42547 | 18350523 | 0,00         | 346,00        | 16.753.741,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15106 OC 130008                                                                         |
|            | 42547 | 18350525 | 0,00         | 2.769,00      | 16.756.510,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113863 OC 129858                                                                                              |
|            | 42547 | 18350526 | 0,00         | 90,29         | 16.756.600,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29713 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350527 | 0,00         | 648,11        | 16.757.249,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29716 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350530 | 0,00         | 2.988,60      | 16.760.237,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24353 OC                                                                                        |
|            | 42547 | 18350537 | 0,00         | 936,58        | 16.761.174,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29694 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350538 | 0,00         | 299,90        | 16.761.474,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29696 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350543 | 0,00         | 936,58        | 16.762.410,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29700 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350544 | 0,00         | 1.800,00      | 16.764.210,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5959 OC 129421                                                                  |
|            | 42547 | 18350545 | 0,00         | 765,00        | 16.764.975,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1815 OC 126602                                                                                                       |
|            | 42547 | 18350546 | 0,00         | 940,00        | 16.765.915,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21228 OC 129737 |
|            | 42547 | 18350547 | 0,00         | 1.365,00      | 16.767.280,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21217 OC 129666 |
|            | 42547 | 18350550 | 0,00         | 38.340,00     | 16.805.620,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6187 OC 128602                                                                                                    |
|            | 42547 | 18350551 | 0,00         | 3.690,00      | 16.809.310,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113507 OC 128573                                                                                              |
|            | 42547 | 18351738 | 2.850,00     | 0,00          | 16.806.460,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/12/2024                                                                               |
| 28/12/2024 | 42547 | 18349958 | 0,00         | 17.995,70     | 16.824.456,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682361 OC 129626                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350417 | 0,00         | 4.034,25      | 16.828.490,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34564 OC 130030                                                                                    |
| 30/12/2024 | 42547 | 18349517 | 0,00         | 5.982,00      | 16.834.472,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 494 OC 130129                                                                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18349533 | 0,00         | 3.618,10      | 16.838.090,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20294 OC                         |
|            | 42547 | 18349536 | 0,00         | 810,00        | 16.838.900,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179117 OC                                          |
|            | 42547 | 18349537 | 0,00         | 1.620,00      | 16.840.520,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178974 OC                                          |
|            | 42547 | 18349538 | 0,00         | 1.620,00      | 16.842.140,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178977 OC                                          |
|            | 42547 | 18349539 | 0,00         | 810,00        | 16.842.950,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178978 OC                                          |
|            | 42547 | 18349540 | 0,00         | 2.430,00      | 16.845.380,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178988 OC                                          |
|            | 42547 | 18349541 | 0,00         | 1.620,00      | 16.847.000,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179029 OC                                          |
|            | 42547 | 18349542 | 0,00         | 2.565,00      | 16.849.565,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6245 OC 129702                          |
|            | 42547 | 18349543 | 0,00         | 59.750,00     | 16.909.315,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289512 OC 129456                             |
|            | 42547 | 18349545 | 0,00         | 1.683,00      | 16.910.998,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207469 OC 130076 |
|            | 42547 | 18349565 | 0,00         | 1.620,00      | 16.912.618,77 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179113 OC                                          |
|            | 42547 | 18349582 | 0,00         | 148,40        | 16.912.767,17 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29755 OC                    |
|            | 42547 | 18349592 | 0,00         | 1.620,00      | 16.914.387,17 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179033 OC                                          |
|            | 42547 | 18349593 | 0,00         | 810,00        | 16.915.197,17 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179036 OC                                          |
|            | 42547 | 18349689 | 0,00         | 5.922,72      | 16.921.119,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28698 OC                           |
|            | 42547 | 18349691 | 0,00         | 1.620,00      | 16.922.739,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179118 OC                                          |
|            | 42547 | 18349692 | 0,00         | 810,00        | 16.923.549,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179119 OC                                          |
|            | 42547 | 18349694 | 0,00         | 2.430,00      | 16.925.979,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178975 OC                                          |
|            | 42547 | 18349695 | 0,00         | 1.620,00      | 16.927.599,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178985 OC                                          |
|            | 42547 | 18349696 | 0,00         | 1.620,00      | 16.929.219,89 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178986 OC                                          |
|            | 42547 | 18349710 | 0,00         | 1.096,39      | 16.930.316,28 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29751 OC                    |
|            | 42547 | 18349713 | 0,00         | 288,71        | 16.930.604,99 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29301 OC                    |
|            | 42547 | 18349714 | 0,00         | 648,11        | 16.931.253,10 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29305 OC                    |
|            | 42547 | 18349715 | 0,00         | 379,00        | 16.931.632,10 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29399 OC                    |
|            | 42547 | 18349731 | 0,00         | 3.922,72      | 16.935.554,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15381 OC                                           |
|            | 42547 | 18349732 | 0,00         | 2.430,00      | 16.937.984,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179035 OC                                          |
|            | 42547 | 18349733 | 0,00         | 2.430,00      | 16.940.414,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179040 OC                                          |
|            | 42547 | 18349802 | 0,00         | 217,00        | 16.940.631,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15797 OC 124782                          |
|            | 42547 | 18349816 | 0,00         | 577,00        | 16.941.208,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50412 OC                         |
|            | 42547 | 18349817 | 0,00         | 577,00        | 16.941.785,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50654 OC                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18349818 | 0,00         | 810,00        | 16.942.595,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179172 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349819 | 0,00         | 1.620,00      | 16.944.215,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179173 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349823 | 0,00         | 2.430,00      | 16.946.645,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178980 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349835 | 0,00         | 336,00        | 16.946.981,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89945 OC 130098                                                      |
|            | 42547 | 18349840 | 0,00         | 1.620,00      | 16.948.601,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179114 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349841 | 0,00         | 810,00        | 16.949.411,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179116 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349845 | 0,00         | 299,90        | 16.949.711,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29306 OC                                       |
|            | 42547 | 18349846 | 0,00         | 648,11        | 16.950.359,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29308 OC                                       |
|            | 42547 | 18349847 | 0,00         | 391,63        | 16.950.751,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC                                       |
|            | 42547 | 18349861 | 0,00         | 2.430,00      | 16.953.181,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179032 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349951 | 0,00         | 12.804,00     | 16.965.985,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34577 OC 130031                                        |
|            | 42547 | 18349952 | 0,00         | 577,00        | 16.966.562,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50527 OC                                            |
|            | 42547 | 18349953 | 0,00         | 577,00        | 16.967.139,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50982 OC                                            |
|            | 42547 | 18349954 | 0,00         | 3.922,72      | 16.971.062,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28700 OC                                              |
|            | 42547 | 18349957 | 0,00         | 810,00        | 16.971.872,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179169 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349960 | 0,00         | 2.430,00      | 16.974.302,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178983 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349961 | 0,00         | 1.620,00      | 16.975.922,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178984 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349977 | 0,00         | 56.000,00     | 17.031.922,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45641 OC 130127                                                  |
|            | 42547 | 18349982 | 0,00         | 614,71        | 17.032.536,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29133 OC                                       |
|            | 42547 | 18349986 | 0,00         | 5.624,58      | 17.038.161,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8533 OC                                                            |
|            | 42547 | 18349993 | 0,00         | 3.922,72      | 17.042.084,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15452 OC                                                              |
|            | 42547 | 18349994 | 0,00         | 1.620,00      | 17.043.704,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179037 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350072 | 0,00         | 33.299,15     | 17.077.003,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20106 OC 126704                                                    |
|            | 42547 | 18350101 | 0,00         | 61.545,10     | 17.138.548,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89906 OC 130032                                                      |
|            | 42547 | 18350102 | 0,00         | 1.578,55      | 17.140.126,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312249 OC 129998 |
|            | 42547 | 18350103 | 0,00         | 2.113,36      | 17.142.240,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6896 OC 130033                                                 |
|            | 42547 | 18350104 | 0,00         | 1.150,16      | 17.143.390,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20287 OC                                            |
|            | 42547 | 18350110 | 0,00         | 810,00        | 17.144.200,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178973 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350111 | 0,00         | 1.620,00      | 17.145.820,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178976 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350141 | 0,00         | 1.096,39      | 17.146.916,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29309 OC                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18350144 | 0,00         | 648,11        | 17.147.565,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29754 OC       |
|            | 42547 | 18350150 | 0,00         | 1.620,00      | 17.149.185,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179034 OC                             |
|            | 42547 | 18350237 | 0,00         | 1.154,00      | 17.150.339,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50235 OC            |
|            | 42547 | 18350238 | 0,00         | 1.154,00      | 17.151.493,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50455 OC            |
|            | 42547 | 18350239 | 0,00         | 577,00        | 17.152.070,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50983 OC            |
|            | 42547 | 18350240 | 0,00         | 4.922,72      | 17.156.992,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28636 OC              |
|            | 42547 | 18350241 | 0,00         | 3.922,72      | 17.160.915,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28699 OC              |
|            | 42547 | 18350244 | 0,00         | 1.620,00      | 17.162.535,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178972 OC                             |
|            | 42547 | 18350247 | 0,00         | 1.620,00      | 17.164.155,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178982 OC                             |
|            | 42547 | 18350248 | 0,00         | 1.614,10      | 17.165.769,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104824 OC 130011        |
|            | 42547 | 18350250 | 0,00         | 810,00        | 17.166.579,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179030 OC                             |
|            | 42547 | 18350274 | 0,00         | 810,00        | 17.167.389,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179115 OC                             |
|            | 42547 | 18350275 | 0,00         | 905,90        | 17.168.295,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29752 OC       |
|            | 42547 | 18350278 | 0,00         | 1.096,39      | 17.169.391,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29311 OC       |
|            | 42547 | 18350279 | 0,00         | 288,71        | 17.169.680,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29578 OC       |
|            | 42547 | 18350280 | 0,00         | 148,40        | 17.169.828,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29315 OC       |
|            | 42547 | 18350281 | 0,00         | 577,00        | 17.170.405,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50234 OC            |
|            | 42547 | 18350286 | 0,00         | 936,58        | 17.171.342,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29753 OC       |
|            | 42547 | 18350395 | 0,00         | 577,00        | 17.171.919,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50308 OC            |
|            | 42547 | 18350396 | 0,00         | 577,00        | 17.172.496,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50655 OC            |
|            | 42547 | 18350398 | 0,00         | 810,00        | 17.173.306,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179171 OC                             |
|            | 42547 | 18350401 | 0,00         | 810,00        | 17.174.116,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178979 OC                             |
|            | 42547 | 18350402 | 0,00         | 810,00        | 17.174.926,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178987 OC                             |
|            | 42547 | 18350403 | 0,00         | 558,54        | 17.175.485,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285771 OC 130029 |
|            | 42547 | 18350422 | 0,00         | 614,71        | 17.176.099,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28120 OC       |
|            | 42547 | 18350433 | 0,00         | 3.922,72      | 17.180.022,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15380 OC                              |
|            | 42547 | 18350434 | 0,00         | 810,00        | 17.180.832,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179038 OC                             |
|            | 42547 | 18350435 | 0,00         | 810,00        | 17.181.642,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179039 OC                             |
|            | 42547 | 18350437 | 0,00         | 222,24        | 17.181.864,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104849 OC               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote       | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547      | 18350528 | 0,00         | 3.922,72      | 17.185.787,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28641 OC                              |
|            | 42547      | 18350531 | 0,00         | 810,00        | 17.186.597,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179120 OC                                             |
|            | 42547      | 18350532 | 0,00         | 1.620,00      | 17.188.217,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179170 OC                                             |
|            | 42547      | 18350533 | 0,00         | 810,00        | 17.189.027,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178981 OC                                             |
|            | 42547      | 18350536 | 0,00         | 835,20        | 17.189.862,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104868 OC 130051                        |
|            | 42547      | 18350539 | 0,00         | 810,00        | 17.190.672,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179031 OC                                             |
|            | 42547      | 18350548 | 0,00         | 8.055,33      | 17.198.727,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 493 OC 128366        |
|            | 42547      | 18350552 | 0,00         | 3.144,26      | 17.201.872,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34566 OC 130031                        |
|            | 42547      | 18350576 | 0,00         | 2.430,00      | 17.204.302,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179041 OC                                             |
|            | 42547      | 18351743 | 3.700,00     | 0,00          | 17.200.602,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024                   |
|            | 42547      | 18351744 | 9.845,00     | 0,00          | 17.190.757,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
|            | 42547      | 18351745 | 13.162,00    | 0,00          | 17.177.595,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/12/2024 |
|            | 42547      | 18351746 | 84.300,00    | 0,00          | 17.093.295,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024                          |
|            | 42547      | 18351747 | 7.460,00     | 0,00          | 17.085.835,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
|            | 31/12/2024 | 42086    | 18110565     | 169,43        | 0,00            | 17.085.665,82 C                                                                                    |
| 42086      |            | 18110566 | 170,26       | 0,00          | 17.085.495,56 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                                      |
| 42086      |            | 18110567 | 4.200,00     | 0,00          | 17.081.295,56 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.206792                                                      |
| 42086      |            | 18114646 | 1.162,88     | 0,00          | 17.080.132,68 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.50793                                                       |
| 42547      |            | 18349686 | 0,00         | 272,42        | 17.080.405,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16713 OC 129999            |
| 42547      |            | 18349914 | 0,00         | 7.614,60      | 17.088.019,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34658 OC 130183                        |
| 42547      |            | 18349940 | 0,00         | 14.610,00     | 17.102.629,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7593 OC 130198                                    |
| 42547      |            | 18349973 | 0,00         | 117.064,00    | 17.219.693,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113990 OC 129635                                  |
| 42547      |            | 18349976 | 0,00         | 1.980,00      | 17.221.673,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51063 OC 130182                     |
| 42547      |            | 18350261 | 0,00         | 31.667,04     | 17.253.340,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183                        |
| 42547      |            | 18350414 | 0,00         | 5.643,00      | 17.258.983,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34583 OC 130031                        |
|            |            |          | 4.827.452,57 | 8.356.572,58  | 17.258.983,74 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                  |
| Data       | Lote       | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
| 02/12/2024 | 42547      | 18349503 | 0,00         | 3.316,00      | 13.733.179,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675406 OC 125190                                     |
|            | 42547      | 18349504 | 0,00         | 1.178,00      | 13.734.357,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798286 OC 126741                       |
|            | 42547      | 18349528 | 0,00         | 1.175,00      | 13.735.532,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 550086 OC 125752             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349548 | 0,00         | 72,24         | 13.735.604,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657568 OC                            |
|            | 42547 | 18349560 | 0,00         | 275,48        | 13.735.880,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28882 OC                    |
|            | 42547 | 18349597 | 0,00         | 168,07        | 13.736.048,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41412 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18349615 | 0,00         | 3.650,64      | 13.739.699,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188356 OC                                          |
|            | 42547 | 18349623 | 0,00         | 3.650,64      | 13.743.349,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188906 OC                                          |
|            | 42547 | 18349663 | 0,00         | 1.896,60      | 13.745.246,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203038 OC 126743 |
|            | 42547 | 18349664 | 0,00         | 12.920,28     | 13.758.166,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77775 OC 126697                              |
|            | 42547 | 18349665 | 0,00         | 270,00        | 13.758.436,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7545 OC 125320                  |
|            | 42547 | 18349699 | 0,00         | 836,26        | 13.759.272,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657544 OC                            |
|            | 42547 | 18349707 | 0,00         | 648,11        | 13.759.921,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29146 OC                    |
|            | 42547 | 18349711 | 0,00         | 525,02        | 13.760.446,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49117 OC              |
|            | 42547 | 18349735 | 0,00         | 165,58        | 13.760.611,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41441 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18349736 | 0,00         | 6.669,00      | 13.767.280,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438587 OC 125322                                  |
|            | 42547 | 18349745 | 0,00         | 60.724,58     | 13.828.005,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944154 OC 126694                   |
|            | 42547 | 18349757 | 0,00         | 3.650,64      | 13.831.655,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188861 OC                                          |
|            | 42547 | 18349758 | 0,00         | 3.650,64      | 13.835.306,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188904 OC                                          |
|            | 42547 | 18349779 | 0,00         | 1.944,33      | 13.837.250,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657148 OC                            |
|            | 42547 | 18349780 | 0,00         | 205,84        | 13.837.456,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657226 OC                            |
|            | 42547 | 18349821 | 0,00         | 460,00        | 13.837.916,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483438 OC                  |
|            | 42547 | 18349827 | 0,00         | 60,59         | 13.837.977,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657097 OC                            |
|            | 42547 | 18349828 | 0,00         | 8.859,31      | 13.846.836,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657105 OC                            |
|            | 42547 | 18349836 | 0,00         | 148,40        | 13.846.984,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28883 OC                    |
|            | 42547 | 18349839 | 0,00         | 193,21        | 13.847.178,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28886 OC                    |
|            | 42547 | 18349874 | 0,00         | 1.902,57      | 13.849.080,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657586 OC                            |
|            | 42547 | 18349885 | 0,00         | 3.650,64      | 13.852.731,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188355 OC                                          |
|            | 42547 | 18349886 | 0,00         | 3.650,64      | 13.856.382,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188554 OC                                          |
|            | 42547 | 18349924 | 0,00         | 63,00         | 13.856.445,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675442 OC 125190                                  |
|            | 42547 | 18349925 | 0,00         | 290,00        | 13.856.735,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798262 OC 126624                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18349968 | 0,00         | 1.070,85      | 13.857.805,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657089 OC                     |
|            | 42547 | 18349969 | 0,00         | 367,62        | 13.858.173,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657229 OC                     |
|            | 42547 | 18349978 | 0,00         | 648,11        | 13.858.821,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28878 OC             |
|            | 42547 | 18349981 | 0,00         | 1.096,39      | 13.859.918,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28887 OC             |
|            | 42547 | 18349997 | 0,00         | 1.820,50      | 13.861.738,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 34573 OC 125177                       |
|            | 42547 | 18350001 | 0,00         | 55.874,31     | 13.917.612,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14383 OC 126698               |
|            | 42547 | 18350011 | 0,00         | 460,00        | 13.918.072,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483718 OC           |
|            | 42547 | 18350012 | 0,00         | 1.100,00      | 13.919.172,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24264 OC 126982 |
|            | 42547 | 18350033 | 0,00         | 3.650,64      | 13.922.823,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188862 OC                                   |
|            | 42547 | 18350034 | 0,00         | 3.650,64      | 13.926.474,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188909 OC                                   |
|            | 42547 | 18350054 | 0,00         | 3.898,73      | 13.930.372,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657596 OC                     |
|            | 42547 | 18350071 | 0,00         | 3.957,50      | 13.934.330,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283049 OC 126717       |
|            | 42547 | 18350117 | 0,00         | 60,59         | 13.934.390,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657101 OC                     |
|            | 42547 | 18350118 | 0,00         | 989,15        | 13.935.380,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657106 OC                     |
|            | 42547 | 18350119 | 0,00         | 18,06         | 13.935.398,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657151 OC                     |
|            | 42547 | 18350120 | 0,00         | 76,70         | 13.935.474,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657538 OC                     |
|            | 42547 | 18350133 | 0,00         | 936,58        | 13.936.411,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28872 OC             |
|            | 42547 | 18350134 | 0,00         | 308,76        | 13.936.720,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28884 OC             |
|            | 42547 | 18350135 | 0,00         | 648,11        | 13.937.368,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29148 OC             |
|            | 42547 | 18350157 | 0,00         | 460,00        | 13.937.828,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 483722 OC           |
|            | 42547 | 18350158 | 0,00         | 5.565,60      | 13.943.393,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16519 OC 126672  |
|            | 42547 | 18350159 | 0,00         | 170,00        | 13.943.563,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 549049 OC 125752   |
|            | 42547 | 18350166 | 0,00         | 3.497,93      | 13.947.061,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187871 OC                                   |
|            | 42547 | 18350207 | 0,00         | 3.635,60      | 13.950.697,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15256 OC 124661                            |
|            | 42547 | 18350233 | 0,00         | 9.908,20      | 13.960.605,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945188 OC 126744            |
|            | 42547 | 18350234 | 0,00         | 1.064,00      | 13.961.669,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286928 OC 124207                      |
|            | 42547 | 18350245 | 0,00         | 10.089,00     | 13.971.758,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO                  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 462 OC 126942                                                                     |
| 02/12/2024 | 42547 | 18350253 | 0,00         | 193,21        | 13.971.951,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657582 OC                   |
|            | 42547 | 18350265 | 0,00         | 905,90        | 13.972.857,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28873 OC           |
|            | 42547 | 18350266 | 0,00         | 429,86        | 13.973.287,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28875 OC           |
|            | 42547 | 18350267 | 0,00         | 936,58        | 13.974.224,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28877 OC           |
|            | 42547 | 18350268 | 0,00         | 148,40        | 13.974.372,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29147 OC           |
|            | 42547 | 18350273 | 0,00         | 299,90        | 13.974.672,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28885 OC           |
|            | 42547 | 18350292 | 0,00         | 3.408,12      | 13.978.080,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41133 OC 126940                |
|            | 42547 | 18350296 | 0,00         | 460,00        | 13.978.540,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484096 OC         |
|            | 42547 | 18350297 | 0,00         | 460,00        | 13.979.000,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 484101 OC         |
|            | 42547 | 18350298 | 0,00         | 30,68         | 13.979.031,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657589 OC                   |
|            | 42547 | 18350300 | 0,00         | 4.680,00      | 13.983.711,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 548270 OC 125752 |
|            | 42547 | 18350310 | 0,00         | 3.650,64      | 13.987.361,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188354 OC                                 |
|            | 42547 | 18350315 | 0,00         | 3.650,64      | 13.991.012,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188860 OC                                 |
|            | 42547 | 18350365 | 0,00         | 2.330,00      | 13.993.342,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3404 OC 125918    |
|            | 42547 | 18350366 | 0,00         | 90,00         | 13.993.432,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 136 OC 124505                 |
|            | 42547 | 18350367 | 0,00         | 936,00        | 13.994.368,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137544 OC 126739   |
|            | 42547 | 18350368 | 0,00         | 3.500,00      | 13.997.868,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205078 OC 126794             |
|            | 42547 | 18350400 | 0,00         | 2.300,00      | 14.000.168,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15321 OC                    |
|            | 42547 | 18350415 | 0,00         | 299,90        | 14.000.468,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28876 OC           |
|            | 42547 | 18350416 | 0,00         | 3.778,15      | 14.004.246,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28888 OC           |
|            | 42547 | 18350441 | 0,00         | 251,31        | 14.004.497,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400185 OC 126935                             |
|            | 42547 | 18350456 | 0,00         | 3.650,64      | 14.008.148,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188555 OC                                 |
|            | 42547 | 18350457 | 0,00         | 3.650,64      | 14.011.799,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188558 OC                                 |
|            | 42547 | 18350462 | 0,00         | 3.650,64      | 14.015.449,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188819 OC                                 |
|            | 42547 | 18350489 | 0,00         | 1.141,65      | 14.016.591,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657093 OC                   |
|            | 42547 | 18350502 | 0,00         | 3.156,14      | 14.019.747,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675457 OC 125503                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350503 | 0,00         | 465,76        | 14.020.213,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7589 OC 126715                         |
|            | 42547 | 18350534 | 0,00         | 415,79        | 14.020.629,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41489 OC 119202                                  |
|            | 42547 | 18350554 | 0,00         | 1.096,39      | 14.021.725,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28871 OC                           |
|            | 42547 | 18350598 | 0,00         | 3.650,64      | 14.025.376,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188560 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350599 | 0,00         | 3.650,64      | 14.029.026,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188817 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350607 | 0,00         | 3.219,07      | 14.032.245,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188863 OC                                                 |
|            | 42547 | 18350774 | 18.870,00    | 0,00          | 14.013.375,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5275                             |
|            | 42547 | 18351108 | 845,80       | 0,00          | 14.012.530,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |
|            | 42547 | 18351110 | 753,64       | 0,00          | 14.011.776,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351111 | 412,77       | 0,00          | 14.011.363,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351112 | 178,45       | 0,00          | 14.011.185,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351113 | 235,72       | 0,00          | 14.010.949,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351114 | 224,10       | 0,00          | 14.010.725,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351115 | 224,10       | 0,00          | 14.010.501,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351116 | 342,94       | 0,00          | 14.010.158,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351117 | 681,03       | 0,00          | 14.009.477,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024         |
|            | 42547 | 18351118 | 720,00       | 0,00          | 14.008.757,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 02/12/2024           |
|            | 42547 | 18351119 | 791,00       | 0,00          | 14.007.966,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024  |
|            | 42547 | 18351120 | 6.325,00     | 0,00          | 14.001.641,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351121 | 390,60       | 0,00          | 14.001.250,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351122 | 623,00       | 0,00          | 14.000.627,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 02/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351123 | 387,60       | 0,00          | 14.000.240,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |
|            | 42547 | 18351124 | 124,69       | 0,00          | 14.000.115,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/12/2024            |
|            | 42547 | 18351125 | 511,60       | 0,00          | 13.999.603,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024                             |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351126 | 307,51       | 0,00          | 13.999.296,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351127 | 326,08       | 0,00          | 13.998.970,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351128 | 307,51       | 0,00          | 13.998.662,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 02/12/2024               |
|            | 42547 | 18351129 | 845,80       | 0,00          | 13.997.816,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/12/2024 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349603 | 0,00         | 810,00        | 13.998.626,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178368 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349604 | 0,00         | 810,00        | 13.999.436,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178370 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349613 | 0,00         | 307,72        | 13.999.744,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96190 OC 126792                                 |
|            | 42547 | 18349614 | 0,00         | 1.356,00      | 14.001.100,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255716 OC 126719              |
|            | 42547 | 18349621 | 0,00         | 314,88        | 14.001.415,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714339 OC 126552                                      |
|            | 42547 | 18349626 | 0,00         | 648,11        | 14.002.063,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29241 OC                           |
|            | 42547 | 18349627 | 0,00         | 148,40        | 14.002.212,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29242 OC                           |
|            | 42547 | 18349636 | 0,00         | 3.238,61      | 14.005.450,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61311 OC 126673                                 |
|            | 42547 | 18349637 | 0,00         | 810,00        | 14.006.260,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178102 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349638 | 0,00         | 12.000,00     | 14.018.260,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178121 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349639 | 0,00         | 1.620,00      | 14.019.880,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178189 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349640 | 0,00         | 810,00        | 14.020.690,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178190 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349642 | 0,00         | 2.894,48      | 14.023.585,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25736 OC                                             |
|            | 42547 | 18349645 | 0,00         | 810,00        | 14.024.395,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178101 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349650 | 0,00         | 7.500,00      | 14.031.895,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178176 OC 126959                                          |
|            | 42547 | 18349741 | 0,00         | 1.620,00      | 14.033.515,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178365 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349742 | 0,00         | 613,89        | 14.034.129,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14480 OC                                 |
|            | 42547 | 18349743 | 0,00         | 613,89        | 14.034.742,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14482 OC                                 |
|            | 42547 | 18349747 | 0,00         | 227,59        | 14.034.970,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16102 OC                       |
|            | 42547 | 18349748 | 0,00         | 1.620,00      | 14.036.590,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178098 OC                                                 |
|            | 42547 | 18349762 | 0,00         | 275,48        | 14.036.866,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29152 OC                           |
|            | 42547 | 18349763 | 0,00         | 102,92        | 14.036.968,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29153 OC                           |
|            | 42547 | 18349764 | 0,00         | 7.600,00      | 14.044.568,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7976 OC                                              |
|            | 42547 | 18349766 | 0,00         | 205,84        | 14.044.774,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29214                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 03/12/2024 | 42547 | 18349767 | 0,00         | 15,34         | 14.044.790,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29215 OC             |
|            | 42547 | 18349768 | 0,00         | 205,84        | 14.044.995,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29216 OC             |
|            | 42547 | 18349770 | 0,00         | 1.620,00      | 14.046.615,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178103 OC                                   |
|            | 42547 | 18349771 | 0,00         | 1.620,00      | 14.048.235,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178187 OC                                   |
|            | 42547 | 18349774 | 0,00         | 648,11        | 14.048.884,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29238 OC             |
|            | 42547 | 18349775 | 0,00         | 1.950,00      | 14.050.834,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25730 OC                               |
|            | 42547 | 18349776 | 0,00         | 1.809,05      | 14.052.643,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25743 OC                               |
|            | 42547 | 18349781 | 0,00         | 1.620,00      | 14.054.263,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178100 OC                                   |
|            | 42547 | 18349872 | 0,00         | 810,00        | 14.055.073,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178366 OC                                   |
|            | 42547 | 18349873 | 0,00         | 4.448,39      | 14.059.521,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14410 OC                   |
|            | 42547 | 18349875 | 0,00         | 58.124,31     | 14.117.645,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60033 OC 126647                |
|            | 42547 | 18349879 | 0,00         | 204,40        | 14.117.850,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 016522 OC 125749 |
|            | 42547 | 18349880 | 0,00         | 12.925,77     | 14.130.775,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298255 OC 126659                |
|            | 42547 | 18349881 | 0,00         | 59,76         | 14.130.835,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16547 OC 126666  |
|            | 42547 | 18349882 | 0,00         | 780,80        | 14.131.616,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16554 OC 126671  |
|            | 42547 | 18349883 | 0,00         | 580,00        | 14.132.196,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4019 OC 124559                 |
|            | 42547 | 18349884 | 0,00         | 8.496,00      | 14.140.692,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106388 OC 126676                     |
|            | 42547 | 18349888 | 0,00         | 3.673,98      | 14.144.366,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81766 OC 126634                 |
|            | 42547 | 18349893 | 0,00         | 905,90        | 14.145.272,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29150 OC             |
|            | 42547 | 18349905 | 0,00         | 10.683,75     | 14.155.956,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32980 OC 126678              |
|            | 42547 | 18349906 | 0,00         | 163,74        | 14.156.119,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29234 OC             |
|            | 42547 | 18349907 | 0,00         | 24.000,00     | 14.180.119,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178120 OC                                   |
|            | 42547 | 18350013 | 0,00         | 473,25        | 14.180.593,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 126941  |
|            | 42547 | 18350015 | 0,00         | 4.336,92      | 14.184.930,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2526588 OC                                     |
|            | 42547 | 18350017 | 0,00         | 2.998,60      | 14.187.928,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282821 OC 125187       |
|            | 42547 | 18350023 | 0,00         | 2.630,40      | 14.190.559,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16532 OC 126672  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350024 | 0,00         | 6.296,00      | 14.196.855,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88564 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350025 | 0,00         | 3.642,70      | 14.200.497,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298224 OC 126740               |
|            | 42547 | 18350038 | 0,00         | 148,40        | 14.200.646,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29159 OC            |
|            | 42547 | 18350041 | 0,00         | 599,80        | 14.201.245,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29151 OC            |
|            | 42547 | 18350042 | 0,00         | 648,11        | 14.201.894,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29162 OC            |
|            | 42547 | 18350043 | 0,00         | 989,15        | 14.202.883,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29156 OC            |
|            | 42547 | 18350046 | 0,00         | 235,88        | 14.203.119,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29235 OC            |
|            | 42547 | 18350047 | 0,00         | 810,00        | 14.203.929,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178191 OC                                  |
|            | 42547 | 18350052 | 0,00         | 1.950,00      | 14.205.879,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25731 OC                              |
|            | 42547 | 18350053 | 0,00         | 6.332,00      | 14.212.211,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223576 OC                       |
|            | 42547 | 18350055 | 0,00         | 19.699,20     | 14.231.910,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944027 OC 126639           |
|            | 42547 | 18350154 | 0,00         | 2.430,00      | 14.234.340,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178373 OC                                  |
|            | 42547 | 18350163 | 0,00         | 25.800,00     | 14.260.140,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88611 OC                                  |
|            | 42547 | 18350174 | 0,00         | 648,11        | 14.260.788,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29158 OC            |
|            | 42547 | 18350175 | 0,00         | 648,11        | 14.261.436,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29160 OC            |
|            | 42547 | 18350176 | 0,00         | 1.296,22      | 14.262.732,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29245 OC            |
|            | 42547 | 18350182 | 0,00         | 10.512,00     | 14.273.244,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2259 OC 124511                          |
|            | 42547 | 18350187 | 0,00         | 1.950,00      | 14.275.194,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25729 OC                              |
|            | 42547 | 18350189 | 0,00         | 23.442,83     | 14.298.637,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282586 OC 122178      |
|            | 42547 | 18350190 | 0,00         | 798,00        | 14.299.435,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9446 OC 126622      |
|            | 42547 | 18350263 | 0,00         | 6.150,00      | 14.305.585,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115343 OC 126957                      |
|            | 42547 | 18350293 | 0,00         | 1.620,00      | 14.307.205,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178374 OC                                  |
|            | 42547 | 18350305 | 0,00         | 89,43         | 14.307.295,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16524 OC 126666 |
|            | 42547 | 18350306 | 0,00         | 9.045,60      | 14.316.340,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16548 OC 126672 |
|            | 42547 | 18350307 | 0,00         | 10.331,10     | 14.326.671,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6645 OC 126522                      |
|            | 42547 | 18350308 | 0,00         | 11.959,00     | 14.338.630,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1255 OC 124504                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350321 | 0,00         | 98,34         | 14.338.729,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29154 OC   |
|            | 42547 | 18350322 | 0,00         | 154,38        | 14.338.883,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29155 OC   |
|            | 42547 | 18350323 | 0,00         | 648,11        | 14.339.531,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29161 OC   |
|            | 42547 | 18350324 | 0,00         | 3.800,00      | 14.343.331,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7887 OC                      |
|            | 42547 | 18350325 | 0,00         | 90,29         | 14.343.421,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29213 OC   |
|            | 42547 | 18350330 | 0,00         | 2.710,00      | 14.346.131,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796059 OC 125917   |
|            | 42547 | 18350331 | 0,00         | 29.835,00     | 14.375.966,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365953 OC 124562    |
|            | 42547 | 18350332 | 0,00         | 810,00        | 14.376.776,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178186 OC                         |
|            | 42547 | 18350337 | 0,00         | 1.950,00      | 14.378.726,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25732 OC                     |
|            | 42547 | 18350338 | 0,00         | 723,62        | 14.379.450,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25735 OC                     |
|            | 42547 | 18350339 | 0,00         | 6.332,00      | 14.385.782,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224520 OC              |
|            | 42547 | 18350348 | 0,00         | 9.079,91      | 14.394.862,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1619 OC 126543                       |
|            | 42547 | 18350397 | 0,00         | 74.800,00     | 14.469.662,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282557 OC 125753            |
|            | 42547 | 18350450 | 0,00         | 9.074,00      | 14.478.736,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7555 OC 126714 |
|            | 42547 | 18350451 | 0,00         | 5.971,92      | 14.484.708,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60032 OC 126645      |
|            | 42547 | 18350461 | 0,00         | 21.405,76     | 14.506.114,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50727 OC 126684 |
|            | 42547 | 18350465 | 0,00         | 3.800,00      | 14.509.914,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 7706 OC                      |
|            | 42547 | 18350469 | 0,00         | 648,11        | 14.510.562,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29239 OC   |
|            | 42547 | 18350470 | 0,00         | 1.950,00      | 14.512.512,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25728 OC                     |
|            | 42547 | 18350476 | 0,00         | 810,00        | 14.513.322,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178188 OC                         |
|            | 42547 | 18350581 | 0,00         | 810,00        | 14.514.132,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178367 OC                         |
|            | 42547 | 18350582 | 0,00         | 2.430,00      | 14.516.562,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178369 OC                         |
|            | 42547 | 18350583 | 0,00         | 810,00        | 14.517.372,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178371 OC                         |
|            | 42547 | 18350584 | 0,00         | 810,00        | 14.518.182,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178372 OC                         |
|            | 42547 | 18350585 | 0,00         | 4.800,00      | 14.522.982,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115233 OC                    |
|            | 42547 | 18350591 | 0,00         | 1.620,00      | 14.524.602,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178099 OC                         |
|            | 42547 | 18350593 | 0,00         | 5.427,00      | 14.530.029,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109234 OC 126621              |
|            | 42547 | 18350596 | 0,00         | 15.850,00     | 14.545.879,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117954 OC 126603   |
|            | 42547 | 18350609 | 0,00         | 905,90        | 14.546.785,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29157 OC   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350612 | 0,00         | 648,11        | 14.547.433,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29149 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350619 | 0,00         | 54.720,00     | 14.602.153,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20716 OC 124834 |
|            | 42547 | 18350620 | 0,00         | 26.946,70     | 14.629.099,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59933 OC 126549                                                                                      |
|            | 42547 | 18350621 | 0,00         | 65.385,84     | 14.694.485,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 439919 OC 125724                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350622 | 0,00         | 2.260,00      | 14.696.745,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255466 OC 126419                                                                      |
|            | 42547 | 18350623 | 0,00         | 648,11        | 14.697.393,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29236 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350626 | 0,00         | 1.950,00      | 14.699.343,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25733 OC                                                                                                     |
|            | 42547 | 18350627 | 0,00         | 6.332,00      | 14.705.675,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224522 OC                                                                                              |
|            | 42547 | 18350628 | 0,00         | 10.843,39     | 14.716.519,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282554 OC 122177                                                                             |
|            | 42547 | 18350633 | 0,00         | 648,11        | 14.717.167,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29229 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350779 | 3.451,18     | 0,00          | 14.713.716,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954                                                                      |
|            | 42547 | 18350780 | 3.451,18     | 0,00          | 14.710.264,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955                                                                      |
|            | 42547 | 18351130 | 561,66       | 0,00          | 14.709.703,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351131 | 561,66       | 0,00          | 14.709.141,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351132 | 648,11       | 0,00          | 14.708.493,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351133 | 648,11       | 0,00          | 14.707.845,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351134 | 648,11       | 0,00          | 14.707.197,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351135 | 648,11       | 0,00          | 14.706.549,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351136 | 648,11       | 0,00          | 14.705.901,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351137 | 648,11       | 0,00          | 14.705.252,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351138 | 648,11       | 0,00          | 14.704.604,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |
|            | 42547 | 18351139 | 648,11       | 0,00          | 14.703.956,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351140 | 648,11       | 0,00          | 14.703.308,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351141 | 648,11       | 0,00          | 14.702.660,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351142 | 648,11       | 0,00          | 14.702.012,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351143 | 648,11       | 0,00          | 14.701.364,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351144 | 648,11       | 0,00          | 14.700.716,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351145 | 648,11       | 0,00          | 14.700.068,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351146 | 648,11       | 0,00          | 14.699.419,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351147 | 648,11       | 0,00          | 14.698.771,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351148 | 648,11       | 0,00          | 14.698.123,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351149 | 648,11       | 0,00          | 14.697.475,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351150 | 648,11       | 0,00          | 14.696.827,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351151 | 648,11       | 0,00          | 14.696.179,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351152 | 648,11       | 0,00          | 14.695.531,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351153 | 648,11       | 0,00          | 14.694.883,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351154 | 648,11       | 0,00          | 14.694.235,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351155 | 648,11       | 0,00          | 14.693.587,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351156 | 648,11       | 0,00          | 14.692.938,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351157 | 648,11       | 0,00          | 14.692.290,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351158 | 648,11       | 0,00          | 14.691.642,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351159 | 648,11       | 0,00          | 14.690.994,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351160 | 648,11       | 0,00          | 14.690.346,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351161 | 648,11       | 0,00          | 14.689.698,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351162 | 648,11       | 0,00          | 14.689.050,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351163 | 648,11       | 0,00          | 14.688.402,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351164 | 648,11       | 0,00          | 14.687.754,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351165 | 648,11       | 0,00          | 14.687.105,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351166 | 648,11       | 0,00          | 14.686.457,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351167 | 648,11       | 0,00          | 14.685.809,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351168 | 648,11       | 0,00          | 14.685.161,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351169 | 648,11       | 0,00          | 14.684.513,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351170 | 648,11       | 0,00          | 14.683.865,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351171 | 648,11       | 0,00          | 14.683.217,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351172 | 648,11       | 0,00          | 14.682.569,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351173 | 648,11       | 0,00          | 14.681.921,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351174 | 648,11       | 0,00          | 14.681.272,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351175 | 648,11       | 0,00          | 14.680.624,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351176 | 648,11       | 0,00          | 14.679.976,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351177 | 648,11       | 0,00          | 14.679.328,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351178 | 648,11       | 0,00          | 14.678.680,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351179 | 686,87       | 0,00          | 14.677.993,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351180 | 764,34       | 0,00          | 14.677.229,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351181 | 780,00       | 0,00          | 14.676.449,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351182 | 905,90       | 0,00          | 14.675.543,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351183 | 905,90       | 0,00          | 14.674.637,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351184 | 905,90       | 0,00          | 14.673.731,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351185 | 905,90       | 0,00          | 14.672.825,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351186 | 905,90       | 0,00          | 14.671.919,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351187 | 905,90       | 0,00          | 14.671.013,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351188 | 936,58       | 0,00          | 14.670.077,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351189 | 936,58       | 0,00          | 14.669.140,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351190 | 936,58       | 0,00          | 14.668.204,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351191 | 936,58       | 0,00          | 14.667.267,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351192 | 936,58       | 0,00          | 14.666.330,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351193 | 845,80       | 0,00          | 14.665.485,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351194 | 845,80       | 0,00          | 14.664.639,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351195 | 845,80       | 0,00          | 14.663.793,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351196 | 845,80       | 0,00          | 14.662.947,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351197 | 845,80       | 0,00          | 14.662.101,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351198 | 8,05         | 0,00          | 14.662.093,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351199 | 8,05         | 0,00          | 14.662.085,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351200 | 15,34        | 0,00          | 14.662.070,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351201 | 15,34        | 0,00          | 14.662.055,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351202 | 15,34        | 0,00          | 14.662.039,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351203 | 15,34        | 0,00          | 14.662.024,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351204 | 16,10        | 0,00          | 14.662.008,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351205 | 18,06        | 0,00          | 14.661.990,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351206 | 18,06        | 0,00          | 14.661.972,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351207 | 23,39        | 0,00          | 14.661.948,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351208 | 30,68        | 0,00          | 14.661.918,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351209 | 35,76        | 0,00          | 14.661.882,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351210 | 36,12        | 0,00          | 14.661.846,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351211 | 36,12        | 0,00          | 14.661.810,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351212 | 36,12        | 0,00          | 14.661.774,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351213 | 36,12        | 0,00          | 14.661.737,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351214 | 38,73        | 0,00          | 14.661.699,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351215 | 46,02        | 0,00          | 14.661.653,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351216 | 46,02        | 0,00          | 14.661.607,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351217 | 54,18        | 0,00          | 14.661.553,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351218 | 73,73        | 0,00          | 14.661.479,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351219 | 90,29        | 0,00          | 14.661.389,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351220 | 98,34        | 0,00          | 14.661.290,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351221 | 102,92       | 0,00          | 14.661.187,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351222 | 118,00       | 0,00          | 14.661.069,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351223 | 148,40       | 0,00          | 14.660.921,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351224 | 148,40       | 0,00          | 14.660.772,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351225 | 148,40       | 0,00          | 14.660.624,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351226 | 154,38       | 0,00          | 14.660.470,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351227 | 180,58       | 0,00          | 14.660.289,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351228 | 180,58       | 0,00          | 14.660.109,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351229 | 183,81       | 0,00          | 14.659.925,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351230 | 183,81       | 0,00          | 14.659.741,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351231 | 205,84       | 0,00          | 14.659.535,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351232 | 205,84       | 0,00          | 14.659.329,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351233 | 205,84       | 0,00          | 14.659.123,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351234 | 214,49       | 0,00          | 14.658.909,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351235 | 219,16       | 0,00          | 14.658.690,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351236 | 221,94       | 0,00          | 14.658.468,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351237 | 235,88       | 0,00          | 14.658.232,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351238 | 275,48       | 0,00          | 14.657.956,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351239 | 275,48       | 0,00          | 14.657.681,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351240 | 275,48       | 0,00          | 14.657.405,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351241 | 275,48       | 0,00          | 14.657.130,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351242 | 275,48       | 0,00          | 14.656.854,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351243 | 299,90       | 0,00          | 14.656.555,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351244 | 299,90       | 0,00          | 14.656.255,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351245 | 299,90       | 0,00          | 14.655.955,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351246 | 324,10       | 0,00          | 14.655.631,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351247 | 326,00       | 0,00          | 14.655.305,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351248 | 326,00       | 0,00          | 14.654.979,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351249 | 390,19       | 0,00          | 14.654.589,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351250 | 483,71       | 0,00          | 14.654.105,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351251 | 483,71       | 0,00          | 14.653.621,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351252 | 550,96       | 0,00          | 14.653.070,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351253 | 561,66       | 0,00          | 14.652.508,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351254 | 561,66       | 0,00          | 14.651.947,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351255 | 561,66       | 0,00          | 14.651.385,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351256 | 561,66       | 0,00          | 14.650.823,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351259 | 1.746,00     | 0,00          | 14.649.077,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351260 | 23.520,00    | 0,00          | 14.625.557,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351262 | 1.505,00     | 0,00          | 14.624.052,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351266 | 10.485,00    | 0,00          | 14.613.567,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351267 | 10.485,00    | 0,00          | 14.603.082,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351268 | 10.485,00    | 0,00          | 14.592.597,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351269 | 10.485,00    | 0,00          | 14.582.112,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351270 | 1.985,00     | 0,00          | 14.580.127,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351271 | 31.358,25    | 0,00          | 14.548.769,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351272 | 7.141,75     | 0,00          | 14.541.627,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351273 | 1.980,00     | 0,00          | 14.539.647,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351274 | 1.240,00     | 0,00          | 14.538.407,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351275 | 1.152,00     | 0,00          | 14.537.255,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351276 | 14.433,58    | 0,00          | 14.522.822,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351277 | 4.723,20     | 0,00          | 14.518.099,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351278 | 1.807,10     | 0,00          | 14.516.292,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351279 | 1.950,00     | 0,00          | 14.514.342,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024         |
|            | 42547 | 18351280 | 18.766,02    | 0,00          | 14.495.576,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351281 | 4.981,80     | 0,00          | 14.490.594,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351282 | 86.039,52    | 0,00          | 14.404.554,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 03/12/2024                               |
|            | 42547 | 18351283 | 3.219,07     | 0,00          | 14.401.335,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351284 | 3.219,07     | 0,00          | 14.398.116,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351285 | 3.219,07     | 0,00          | 14.394.897,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351286 | 3.219,07     | 0,00          | 14.391.678,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351287 | 3.219,07     | 0,00          | 14.388.459,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351288 | 3.497,93     | 0,00          | 14.384.961,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351289 | 3.650,64     | 0,00          | 14.381.310,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351290 | 3.650,64     | 0,00          | 14.377.660,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351291 | 3.650,64     | 0,00          | 14.374.009,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351292 | 3.650,64     | 0,00          | 14.370.358,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351293 | 3.650,64     | 0,00          | 14.366.708,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351294 | 3.650,64     | 0,00          | 14.363.057,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351295 | 3.650,64     | 0,00          | 14.359.407,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351296 | 3.650,64     | 0,00          | 14.355.756,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351297 | 3.650,64     | 0,00          | 14.352.105,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351298 | 3.650,64     | 0,00          | 14.348.455,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351299 | 3.650,64     | 0,00          | 14.344.804,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351300 | 3.650,64     | 0,00          | 14.341.153,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351301 | 3.650,64     | 0,00          | 14.337.503,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351302 | 3.650,64     | 0,00          | 14.333.852,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351303 | 3.650,64     | 0,00          | 14.330.201,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351304 | 3.650,64     | 0,00          | 14.326.551,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351305 | 3.650,64     | 0,00          | 14.322.900,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351307 | 5.260,55     | 0,00          | 14.317.640,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351308 | 36.217,53    | 0,00          | 14.281.422,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2024             |
|            | 42547 | 18351309 | 936,58       | 0,00          | 14.280.485,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351310 | 936,58       | 0,00          | 14.279.549,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351311 | 936,58       | 0,00          | 14.278.612,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351312 | 989,15       | 0,00          | 14.277.623,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351313 | 989,15       | 0,00          | 14.276.634,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351314 | 989,15       | 0,00          | 14.275.645,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024                |
|            | 42547 | 18351315 | 723,62       | 0,00          | 14.274.921,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351316 | 845,80       | 0,00          | 14.274.075,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351317 | 845,80       | 0,00          | 14.273.230,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351318 | 845,80       | 0,00          | 14.272.384,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351319 | 845,80       | 0,00          | 14.271.538,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
|            | 42547 | 18351320 | 845,80       | 0,00          | 14.270.692,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/12/2024 |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349487 | 0,00         | 1.784,00      | 14.272.476,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1618 OC 126720                                               |
|            | 42547 | 18349586 | 0,00         | 31.841,14     | 14.304.317,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81820 OC 126949                               |
|            | 42547 | 18349678 | 0,00         | 2.300,00      | 14.306.617,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15348 OC                                    |
|            | 42547 | 18349749 | 0,00         | 11.319,00     | 14.317.936,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19259 OC 125312                                   |
|            | 42547 | 18349759 | 0,00         | 1.620,00      | 14.319.556,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177496 OC                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18349760 | 0,00         | 810,00        | 14.320.366,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177497 OC                                     |
|            | 42547 | 18349765 | 0,00         | 1.567,20      | 14.321.934,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298136 OC 126661                  |
|            | 42547 | 18349782 | 0,00         | 14.657,00     | 14.336.591,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261383 OC 127008                          |
|            | 42547 | 18349787 | 0,00         | 23.895,20     | 14.360.486,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88584 OC 126642                              |
|            | 42547 | 18349788 | 0,00         | 3.000,00      | 14.363.486,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16527 OC 126547    |
|            | 42547 | 18349807 | 0,00         | 15,34         | 14.363.501,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657879 OC                       |
|            | 42547 | 18349837 | 0,00         | 1.658,26      | 14.365.159,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657880 OC                       |
|            | 42547 | 18349889 | 0,00         | 810,00        | 14.365.969,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177498 OC                                     |
|            | 42547 | 18349916 | 0,00         | 350,00        | 14.366.319,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6340 OC 126545                    |
|            | 42547 | 18349917 | 0,00         | 30.020,00     | 14.396.339,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88641 OC                                     |
|            | 42547 | 18349918 | 0,00         | 780,80        | 14.397.120,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16521 OC 126669    |
|            | 42547 | 18349979 | 0,00         | 2.300,00      | 14.399.420,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15346 OC                        |
|            | 42547 | 18350018 | 0,00         | 172,00        | 14.399.592,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298129 OC 126660                  |
|            | 42547 | 18350036 | 0,00         | 4.092,00      | 14.403.684,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88798 OC 126692                              |
|            | 42547 | 18350051 | 0,00         | 7.202,41      | 14.410.887,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1650 OC 126602                                   |
|            | 42547 | 18350057 | 0,00         | 525,39        | 14.411.412,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41583 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350058 | 0,00         | 2.760,68      | 14.414.173,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88576 OC 126686                              |
|            | 42547 | 18350160 | 0,00         | 15.247,50     | 14.429.420,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298068 OC 124919                  |
|            | 42547 | 18350170 | 0,00         | 3.800,00      | 14.433.220,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8687 OC                               |
|            | 42547 | 18350193 | 0,00         | 1.335,18      | 14.434.555,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1848 OC 126742                               |
|            | 42547 | 18350301 | 0,00         | 330,71        | 14.434.886,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 050792 OC 126684            |
|            | 42547 | 18350302 | 0,00         | 29.616,00     | 14.464.502,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219123 OC 125184 |
|            | 42547 | 18350316 | 0,00         | 3.800,00      | 14.468.302,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8703 OC                               |
|            | 42547 | 18350317 | 0,00         | 2.430,00      | 14.470.732,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177494 OC                                     |
|            | 42547 | 18350318 | 0,00         | 1.620,00      | 14.472.352,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177495 OC                                     |
|            | 42547 | 18350319 | 0,00         | 75.972,00     | 14.548.324,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88797 OC                                     |
|            | 42547 | 18350463 | 0,00         | 3.800,00      | 14.552.124,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8705 OC                               |
|            | 42547 | 18350464 | 0,00         | 4.092,00      | 14.556.216,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88795 OC 126691                              |
|            | 42547 | 18350466 | 0,00         | 3.800,00      | 14.560.016,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8704 OC                               |
|            | 42547 | 18350571 | 0,00         | 4.421,18      | 14.564.437,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135007 OC 126699                   |
|            | 42547 | 18350592 | 0,00         | 3.856,00      | 14.568.293,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109396 OC 126640                          |
|            | 42547 | 18350594 | 0,00         | 4.513,90      | 14.572.807,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 015300 OC 124616                             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350608 | 0,00         | 3.800,00      | 14.576.607,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8689 OC                                     |
|            | 42547 | 18350610 | 0,00         | 4.092,00      | 14.580.699,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88796 OC 126693                                    |
|            | 42547 | 18351321 | 571,70       | 0,00          | 14.580.127,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2024           |
|            | 42547 | 18351322 | 243,84       | 0,00          | 14.579.884,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 04/12/2024                     |
|            | 42547 | 18351323 | 3.950,00     | 0,00          | 14.575.934,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351324 | 989,15       | 0,00          | 14.574.944,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2024 |
|            | 42547 | 18351326 | 2.580,00     | 0,00          | 14.572.364,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351327 | 12.092,65    | 0,00          | 14.560.272,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024         |
|            | 42547 | 18351328 | 4.924,80     | 0,00          | 14.555.347,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024         |
|            | 42547 | 18351329 | 5.401,20     | 0,00          | 14.549.946,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024                       |
| 05/12/2024 | 42547 | 18349512 | 0,00         | 18.683,90     | 14.568.630,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019670 OC                                        |
|            | 42547 | 18349617 | 0,00         | 672,00        | 14.569.302,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103723 OC 124833                      |
|            | 42547 | 18349625 | 0,00         | 24.095,44     | 14.593.397,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6683 OC 127110                               |
|            | 42547 | 18349666 | 0,00         | 15.752,00     | 14.609.149,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219477 OC 125184       |
|            | 42547 | 18349797 | 0,00         | 2.664,66      | 14.611.814,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1664 OC 126543                                         |
|            | 42547 | 18349838 | 0,00         | 37.431,00     | 14.649.245,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0283973 OC                              |
|            | 42547 | 18349926 | 0,00         | 400,00        | 14.649.645,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1269 OC 121003                              |
|            | 42547 | 18349930 | 0,00         | 402,78        | 14.650.048,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1899 OC 124740                           |
|            | 42547 | 18350030 | 0,00         | 332,10        | 14.650.380,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41519 OC 119202                            |
|            | 42547 | 18350037 | 0,00         | 1.028,00      | 14.651.408,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3988 OC 126721          |
|            | 42547 | 18350114 | 0,00         | 3.480,00      | 14.654.888,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4040 OC 126716                         |
|            | 42547 | 18350173 | 0,00         | 5.858,96      | 14.660.747,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6675 OC 126712                               |
|            | 42547 | 18350320 | 0,00         | 2.034,00      | 14.662.781,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256367 OC 126719        |
|            | 42547 | 18350369 | 0,00         | 1.345,85      | 14.664.126,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61394 OC 126673                           |
|            | 42547 | 18350458 | 0,00         | 9.990,52      | 14.674.117,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188835 OC 126677                    |
|            | 42547 | 18350501 | 0,00         | 4.233,00      | 14.678.350,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178414 OC 127065                                    |
|            | 42547 | 18350588 | 0,00         | 377,24        | 14.678.727,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41623 OC 119202                            |
|            | 42547 | 18350602 | 0,00         | 4.800,00      | 14.683.527,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 115 OC 125501                         |
|            | 42547 | 18350603 | 0,00         | 7.282,00      | 14.690.809,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715668 OC 126653                                |
|            | 42547 | 18350605 | 0,00         | 18.683,90     | 14.709.493,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 019671 OC                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350606 | 0,00         | 529,54        | 14.710.023,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41546 OC 119202                       |
| 06/12/2024 | 42547 | 18349506 | 0,00         | 936,58        | 14.710.959,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29193 OC                |
|            | 42547 | 18349559 | 0,00         | 528,00        | 14.711.487,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50801 OC 124843              |
|            | 42547 | 18349584 | 0,00         | 382,80        | 14.711.870,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50821 OC 126685              |
|            | 42547 | 18349706 | 0,00         | 2.062,80      | 14.713.933,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61408 OC 126548                      |
|            | 42547 | 18349871 | 0,00         | 90,29         | 14.714.023,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29191 OC                |
|            | 42547 | 18349919 | 0,00         | 7.890,00      | 14.721.913,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4936 OC 127819 |
|            | 42547 | 18349995 | 0,00         | 465,80        | 14.722.379,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50815 OC 126738              |
|            | 42547 | 18350003 | 0,00         | 299,90        | 14.722.679,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29190 OC                |
|            | 42547 | 18350056 | 0,00         | 2.640,00      | 14.725.319,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103796 OC 127821                 |
|            | 42547 | 18350131 | 0,00         | 5.602,00      | 14.730.921,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 170823 OC 126550            |
|            | 42547 | 18350132 | 0,00         | 500,00        | 14.731.421,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7126 OC 126072                       |
|            | 42547 | 18350165 | 0,00         | 29.835,00     | 14.761.256,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366447 OC 124563                 |
|            | 42547 | 18350181 | 0,00         | 11.100,00     | 14.772.356,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14574 OC 126943 |
|            | 42547 | 18350223 | 0,00         | 1.578,39      | 14.773.934,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400547 OC 127880                                  |
|            | 42547 | 18350264 | 0,00         | 11.572,50     | 14.785.507,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30789 OC 127875                                 |
|            | 42547 | 18350349 | 0,00         | 24.032,47     | 14.809.539,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282043 OC 122179          |
|            | 42547 | 18350579 | 0,00         | 1.096,39      | 14.810.636,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29189 OC                |
|            | 42547 | 18350580 | 0,00         | 299,90        | 14.810.935,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29192 OC                |
|            | 42547 | 18350802 | 10.401,60    | 0,00          | 14.800.534,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1409                       |
|            | 42547 | 18350803 | 19.306,00    | 0,00          | 14.781.228,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2751                       |
|            | 42547 | 18351337 | 37.431,00    | 0,00          | 14.743.797,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024       |
|            | 42547 | 18351341 | 18.018,00    | 0,00          | 14.725.779,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024          |
|            | 42547 | 18351342 | 5.900,00     | 0,00          | 14.719.879,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024          |
|            | 42547 | 18351343 | 2.961,90     | 0,00          | 14.716.917,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPER COM E DIST EIRELI - ME                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 06/12/2024                                                                                                       |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351344 | 750,00       | 0,00          | 14.716.167,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA                                          |
|            | 42547 | 18351345 | 1.280,00     | 0,00          | 14.714.887,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351346 | 19.045,95    | 0,00          | 14.695.841,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351352 | 312.394,00   | 0,00          | 14.383.447,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 06/12/2024 |
|            | 42547 | 18351359 | 3.000,00     | 0,00          | 14.380.447,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/12/2024                                   |
|            | 42547 | 18351363 | 1.403.386,99 | 0,00          | 12.977.060,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/12/2024                     |
| 07/12/2024 | 42547 | 18349996 | 0,00         | 11.650,24     | 12.988.710,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110163 OC 127884                                                |
| 08/12/2024 | 42547 | 18350039 | 0,00         | 255,64        | 12.988.966,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41682 OC 119202                                            |
|            | 42547 | 18350467 | 0,00         | 255,64        | 12.989.222,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41698 OC 119202                                            |
|            | 42547 | 18350487 | 0,00         | 467,29        | 12.989.689,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41644 OC 119202                                            |
| 09/12/2024 | 42547 | 18349496 | 0,00         | 7.042,56      | 12.996.731,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19801 OC 127578                                                  |
|            | 42547 | 18349561 | 0,00         | 275,48        | 12.997.007,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29285 OC                                     |
|            | 42547 | 18349573 | 0,00         | 3.615,24      | 13.000.622,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16520 OC 126666                          |
|            | 42547 | 18349578 | 0,00         | 3.727,92      | 13.004.350,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12567 OC 126709                                                 |
|            | 42547 | 18349579 | 0,00         | 595,00        | 13.004.945,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7685 OC 127264                                                       |
|            | 42547 | 18349619 | 0,00         | 648,11        | 13.005.593,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29199 OC                                     |
|            | 42547 | 18349629 | 0,00         | 176,11        | 13.005.769,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29283 OC                                     |
|            | 42547 | 18349647 | 0,00         | 561,66        | 13.006.331,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29204 OC                                     |
|            | 42547 | 18349657 | 0,00         | 1.350,60      | 13.007.682,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7651 OC 126715                                   |
|            | 42547 | 18349722 | 0,00         | 6.140,52      | 13.013.822,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298722 OC 126659                                        |
|            | 42547 | 18349753 | 0,00         | 648,11        | 13.014.470,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29201 OC                                     |
|            | 42547 | 18349754 | 0,00         | 648,11        | 13.015.118,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29200 OC                                     |
|            | 42547 | 18349773 | 0,00         | 3.146,00      | 13.018.264,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6302 OC 127965                                          |
|            | 42547 | 18349789 | 0,00         | 404,70        | 13.018.669,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6702 OC 126522                                               |
|            | 42547 | 18349790 | 0,00         | 34.129,83     | 13.052.799,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948037 OC 126695                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18349791 | 0,00         | 108,00        | 13.052.907,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024151 OC 124918 |
|            | 42547 | 18349891 | 0,00         | 121,18        | 13.053.028,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29196 OC    |
|            | 42547 | 18349896 | 0,00         | 648,11        | 13.053.676,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29207 OC    |
|            | 42547 | 18349897 | 0,00         | 648,11        | 13.054.324,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29208 OC    |
|            | 42547 | 18349909 | 0,00         | 561,66        | 13.054.886,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29287 OC    |
|            | 42547 | 18349915 | 0,00         | 648,11        | 13.055.534,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29202 OC    |
|            | 42547 | 18350010 | 0,00         | 30.249,45     | 13.085.783,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24111 OC 127059  |
|            | 42547 | 18350021 | 0,00         | 1.500,00      | 13.087.283,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178522 OC 127664                   |
|            | 42547 | 18350022 | 0,00         | 23.527,35     | 13.110.811,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24110 OC 126681  |
|            | 42547 | 18350027 | 0,00         | 905,90        | 13.111.717,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29197 OC    |
|            | 42547 | 18350045 | 0,00         | 1.434.901,23  | 14.546.618,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 112 OC 127979   |
|            | 42547 | 18350065 | 0,00         | 2.860,00      | 14.549.478,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC 127685         |
|            | 42547 | 18350138 | 0,00         | 648,11        | 14.550.126,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29195 OC    |
|            | 42547 | 18350164 | 0,00         | 2.811,51      | 14.552.938,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110090 OC 127742               |
|            | 42547 | 18350269 | 0,00         | 183,81        | 14.553.121,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29284 OC    |
|            | 42547 | 18350272 | 0,00         | 648,11        | 14.553.769,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29194 OC    |
|            | 42547 | 18350283 | 0,00         | 2.760,00      | 14.556.529,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1296 OC 127586        |
|            | 42547 | 18350284 | 0,00         | 230,52        | 14.556.760,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110200 OC 127893               |
|            | 42547 | 18350285 | 0,00         | 5.628,83      | 14.562.389,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947983 OC 127883   |
|            | 42547 | 18350357 | 0,00         | 1.945,00      | 14.564.334,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947223 OC 127649   |
|            | 42547 | 18350358 | 0,00         | 560,00        | 14.564.894,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC 127919         |
|            | 42547 | 18350359 | 0,00         | 1.170,00      | 14.566.064,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132 OC 124505          |
|            | 42547 | 18350379 | 0,00         | 229,08        | 14.566.293,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41727 OC 119202           |
|            | 42547 | 18350411 | 0,00         | 1.296,22      | 14.567.589,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29286 OC    |
|            | 42547 | 18350423 | 0,00         | 2.889,99      | 14.570.479,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33486 OC 127818     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350428 | 0,00         | 5.206,50      | 14.575.686,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135064 OC 126700                             |
|            | 42547 | 18350490 | 0,00         | 648,11        | 14.576.334,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29206 OC                         |
|            | 42547 | 18350496 | 0,00         | 300,00        | 14.576.634,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 024153 OC 125113                      |
|            | 42547 | 18350589 | 0,00         | 1.330,00      | 14.577.964,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 096115 OC 124330                                 |
|            | 42547 | 18350809 | 25.863,00    | 0,00          | 14.552.101,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21355         |
|            | 42547 | 18351368 | 2.430,00     | 0,00          | 14.549.671,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351369 | 2.430,00     | 0,00          | 14.547.241,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351370 | 2.430,00     | 0,00          | 14.544.811,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351371 | 1.620,00     | 0,00          | 14.543.191,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351372 | 1.620,00     | 0,00          | 14.541.571,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351373 | 1.620,00     | 0,00          | 14.539.951,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351374 | 1.620,00     | 0,00          | 14.538.331,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351375 | 1.620,00     | 0,00          | 14.536.711,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351376 | 1.620,00     | 0,00          | 14.535.091,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351377 | 1.620,00     | 0,00          | 14.533.471,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351378 | 1.620,00     | 0,00          | 14.531.851,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351379 | 1.620,00     | 0,00          | 14.530.231,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351380 | 1.620,00     | 0,00          | 14.528.611,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351381 | 2.430,00     | 0,00          | 14.526.181,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351382 | 2.430,00     | 0,00          | 14.523.751,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351383 | 336,00       | 0,00          | 14.523.415,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2024          |
|            | 42547 | 18351384 | 695,00       | 0,00          | 14.522.720,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351385 | 683,12       | 0,00          | 14.522.037,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351386 | 344,00       | 0,00          | 14.521.693,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024                |
|            | 42547 | 18351387 | 948,80       | 0,00          | 14.520.744,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024       |
|            | 42547 | 18351388 | 726,55       | 0,00          | 14.520.017,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351389 | 931,00       | 0,00          | 14.519.086,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024         |
|            | 42547 | 18351390 | 2.430,00     | 0,00          | 14.516.656,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351391 | 2.430,00     | 0,00          | 14.514.226,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351392 | 2.430,00     | 0,00          | 14.511.796,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351393 | 3.240,00     | 0,00          | 14.508.556,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351394 | 1.620,00     | 0,00          | 14.506.936,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351395 | 1.620,00     | 0,00          | 14.505.316,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351396 | 1.620,00     | 0,00          | 14.503.696,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351397 | 1.620,00     | 0,00          | 14.502.076,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351398 | 1.620,00     | 0,00          | 14.500.456,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351399 | 1.620,00     | 0,00          | 14.498.836,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351400 | 1.620,00     | 0,00          | 14.497.216,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351401 | 2.430,00     | 0,00          | 14.494.786,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351402 | 2.430,00     | 0,00          | 14.492.356,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351403 | 4.050,00     | 0,00          | 14.488.306,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351404 | 7.500,00     | 0,00          | 14.480.806,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351405 | 70.943,20    | 0,00          | 14.409.863,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351406 | 2.500,00     | 0,00          | 14.407.363,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351407 | 41.966,40    | 0,00          | 14.365.397,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351408 | 3.500,00     | 0,00          | 14.361.897,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351409 | 1.000,00     | 0,00          | 14.360.897,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351410 | 1.249,00     | 0,00          | 14.359.648,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351411 | 53.905,00    | 0,00          | 14.305.743,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351412 | 5.150,00     | 0,00          | 14.300.593,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351413 | 20.700,00    | 0,00          | 14.279.893,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351414 | 2.100,00     | 0,00          | 14.277.793,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351415 | 5.100,00     | 0,00          | 14.272.693,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351416 | 13.475,00    | 0,00          | 14.259.218,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351417 | 28.200,00    | 0,00          | 14.231.018,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351418 | 2.090,00     | 0,00          | 14.228.928,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351419 | 1.275,00     | 0,00          | 14.227.653,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/12/2024                              |
|            | 42547 | 18351420 | 27,94        | 0,00          | 14.227.625,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351421 | 11.592,28    | 0,00          | 14.216.032,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351422 | 112,42       | 0,00          | 14.215.920,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351423 | 55,88        | 0,00          | 14.215.864,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351424 | 407,43       | 0,00          | 14.215.457,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351425 | 1.386,00     | 0,00          | 14.214.071,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351426 | 1.980,00     | 0,00          | 14.212.091,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351427 | 55,20        | 0,00          | 14.212.035,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351428 | 192,00       | 0,00          | 14.211.843,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351429 | 4.723,20     | 0,00          | 14.207.120,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351430 | 1.733,46     | 0,00          | 14.205.387,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024 |
|            | 42547 | 18351431 | 36.400,00    | 0,00          | 14.168.987,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/12/2024           |
|            | 42547 | 18351432 | 648,11       | 0,00          | 14.168.339,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351433 | 796,51       | 0,00          | 14.167.542,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2024     |
|            | 42547 | 18351434 | 56.000,00    | 0,00          | 14.111.542,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351435 | 2.919,24     | 0,00          | 14.108.623,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351436 | 5.920,00     | 0,00          | 14.102.703,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351437 | 23.790,00    | 0,00          | 14.078.913,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351438 | 1.079,80     | 0,00          | 14.077.833,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351443 | 786,90       | 0,00          | 14.077.046,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351444 | 372,67       | 0,00          | 14.076.674,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351445 | 862,69       | 0,00          | 14.075.811,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351446 | 1.440,00     | 0,00          | 14.074.371,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351447 | 29.231,00    | 0,00          | 14.045.140,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351448 | 37.731,00    | 0,00          | 14.007.409,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351449 | 1.620,00     | 0,00          | 14.005.789,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351450 | 1.620,00     | 0,00          | 14.004.169,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351451 | 1.620,00     | 0,00          | 14.002.549,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18351452 | 1.620,00     | 0,00          | 14.000.929,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351453 | 1.620,00     | 0,00          | 13.999.309,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351454 | 1.620,00     | 0,00          | 13.997.689,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351455 | 1.620,00     | 0,00          | 13.996.069,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351456 | 1.620,00     | 0,00          | 13.994.449,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351457 | 1.620,00     | 0,00          | 13.992.829,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351458 | 1.620,00     | 0,00          | 13.991.209,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351459 | 1.620,00     | 0,00          | 13.989.589,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351460 | 1.620,00     | 0,00          | 13.987.969,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351461 | 1.620,00     | 0,00          | 13.986.349,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351462 | 1.620,00     | 0,00          | 13.984.729,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351463 | 1.620,00     | 0,00          | 13.983.109,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351464 | 1.620,00     | 0,00          | 13.981.489,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351465 | 1.620,00     | 0,00          | 13.979.869,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351466 | 1.620,00     | 0,00          | 13.978.249,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351467 | 1.620,00     | 0,00          | 13.976.629,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351468 | 1.620,00     | 0,00          | 13.975.009,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351469 | 1.620,00     | 0,00          | 13.973.389,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351470 | 1.620,00     | 0,00          | 13.971.769,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351471 | 2.430,00     | 0,00          | 13.969.339,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351472 | 2.430,00     | 0,00          | 13.966.909,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351473 | 2.430,00     | 0,00          | 13.964.479,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
|            | 42547 | 18351474 | 2.430,00     | 0,00          | 13.962.049,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/12/2024      |
| 10/12/2024 | 42547 | 18349505 | 0,00         | 3.650,00      | 13.965.699,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507462 OC                  |
|            | 42547 | 18349546 | 0,00         | 648,11        | 13.966.347,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29316 OC   |
|            | 42547 | 18349547 | 0,00         | 259,37        | 13.966.606,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29389 OC   |
|            | 42547 | 18349557 | 0,00         | 9.462,00      | 13.976.068,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178543 OC 127065                  |
|            | 42547 | 18349594 | 0,00         | 3.132,60      | 13.979.201,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14422 OC 126698     |
|            | 42547 | 18349616 | 0,00         | 1.210,80      | 13.980.412,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113907 OC                        |
|            | 42547 | 18349622 | 0,00         | 14.480,00     | 13.994.892,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1052 OC 125842 |
|            | 42547 | 18349641 | 0,00         | 8,05          | 13.994.900,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29296 OC   |
|            | 42547 | 18349651 | 0,00         | 13.917,09     | 14.008.817,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14420 OC 126643     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18349667 | 0,00         | 2.850,00      | 14.011.667,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508082 OC                                          |
|            | 42547 | 18349668 | 0,00         | 648,11        | 14.012.315,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29300 OC                           |
|            | 42547 | 18349697 | 0,00         | 936,58        | 14.013.252,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29390 OC                           |
|            | 42547 | 18349698 | 0,00         | 1.296,22      | 14.014.548,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29400 OC                           |
|            | 42547 | 18349772 | 0,00         | 648,11        | 14.015.196,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29290 OC                           |
|            | 42547 | 18349825 | 0,00         | 1.096,39      | 14.016.292,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29395 OC                           |
|            | 42547 | 18349826 | 0,00         | 648,11        | 14.016.940,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29402 OC                           |
|            | 42547 | 18349852 | 0,00         | 16.468,20     | 14.033.409,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509106 OC                                          |
|            | 42547 | 18349862 | 0,00         | 13.849,47     | 14.047.258,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798839 OC 126658                           |
|            | 42547 | 18349863 | 0,00         | 1.339,30      | 14.048.597,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14421 OC 123890                             |
|            | 42547 | 18349864 | 0,00         | 113,50        | 14.048.711,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716330 OC 126541                                      |
|            | 42547 | 18349908 | 0,00         | 275,48        | 14.048.986,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29294 OC                           |
|            | 42547 | 18349920 | 0,00         | 67.567,50     | 14.116.554,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366406 OC 126725                            |
|            | 42547 | 18349927 | 0,00         | 24.291,00     | 14.140.845,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507752 OC                                          |
|            | 42547 | 18349941 | 0,00         | 706,00        | 14.141.551,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1046 OC 126554                         |
|            | 42547 | 18349964 | 0,00         | 16.560,00     | 14.158.111,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298872 OC 126740                              |
|            | 42547 | 18349965 | 0,00         | 936,58        | 14.159.047,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29392 OC                           |
|            | 42547 | 18349966 | 0,00         | 648,11        | 14.159.696,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29401 OC                           |
|            | 42547 | 18349967 | 0,00         | 399,72        | 14.160.095,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29403 OC                           |
|            | 42547 | 18350049 | 0,00         | 648,11        | 14.160.743,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29297 OC                           |
|            | 42547 | 18350113 | 0,00         | 2.784,96      | 14.163.528,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 26891 OC 127921 |
|            | 42547 | 18350115 | 0,00         | 648,11        | 14.164.176,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29317 OC                           |
|            | 42547 | 18350116 | 0,00         | 110,97        | 14.164.287,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29391 OC                           |
|            | 42547 | 18350183 | 0,00         | 648,11        | 14.164.936,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29292 OC                           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350184 | 0,00         | 102,92        | 14.165.038,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29295 OC                      |
|            | 42547 | 18350208 | 0,00         | 648,11        | 14.165.687,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29397 OC                      |
|            | 42547 | 18350251 | 0,00         | 648,11        | 14.166.335,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29299 OC                      |
|            | 42547 | 18350252 | 0,00         | 1.096,39      | 14.167.431,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29398 OC                      |
|            | 42547 | 18350326 | 0,00         | 150,00        | 14.167.581,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507600 OC                                     |
|            | 42547 | 18350333 | 0,00         | 648,11        | 14.168.229,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29291 OC                      |
|            | 42547 | 18350345 | 0,00         | 1.000,00      | 14.169.229,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252227 OC 126958                                       |
|            | 42547 | 18350350 | 0,00         | 9.080,00      | 14.178.309,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1040 OC 124503                    |
|            | 42547 | 18350380 | 0,00         | 3.339,00      | 14.181.648,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 677817 OC 125190                                    |
|            | 42547 | 18350436 | 0,00         | 3.814,25      | 14.185.462,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60330 OC 127922                         |
|            | 42547 | 18350504 | 0,00         | 7.175,00      | 14.192.637,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507460 OC                                     |
|            | 42547 | 18350600 | 0,00         | 2.300,00      | 14.194.937,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15391 OC                               |
|            | 42547 | 18350601 | 0,00         | 52.184,16     | 14.247.122,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947245 OC 127135                     |
|            | 42547 | 18350624 | 0,00         | 1.150,16      | 14.248.272,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20104 OC                           |
|            | 42547 | 18350625 | 0,00         | 648,11        | 14.248.920,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29288 OC                      |
|            | 42547 | 18351475 | 68.000,00    | 0,00          | 14.180.920,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351477 | 1.275,00     | 0,00          | 14.179.645,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351478 | 460,00       | 0,00          | 14.179.185,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351479 | 460,00       | 0,00          | 14.178.725,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351480 | 460,00       | 0,00          | 14.178.265,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/12/2024 |
|            | 42547 | 18351481 | 21.133,06    | 0,00          | 14.157.132,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351482 | 12.030,24    | 0,00          | 14.145.102,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024    |
|            | 42547 | 18351483 | 1.260,00     | 0,00          | 14.143.842,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351484 | 23.324,70    | 0,00          | 14.120.517,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351485 | 1.907,58     | 0,00          | 14.118.609,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351486 | 3.077,10     | 0,00          | 14.115.532,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                           |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18351487 | 2.250,00     | 0,00          | 14.113.282,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351491 | 51.000,00    | 0,00          | 14.062.282,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 10/12/2024                 |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349492 | 0,00         | 1.950,00      | 14.064.232,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25767 OC                              |
|            | 42547 | 18349493 | 0,00         | 1.950,00      | 14.066.182,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25805 OC                              |
|            | 42547 | 18349509 | 0,00         | 3.800,00      | 14.069.982,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8721 OC                            |
|            | 42547 | 18349618 | 0,00         | 3.250,00      | 14.073.232,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 000189484 OC                               |
|            | 42547 | 18349624 | 0,00         | 1.020,00      | 14.074.252,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613476 OC 126944           |
|            | 42547 | 18349634 | 0,00         | 648,11        | 14.074.900,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29409 OC            |
|            | 42547 | 18349635 | 0,00         | 1.809,05      | 14.076.709,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25764 OC                              |
|            | 42547 | 18349644 | 0,00         | 777,60        | 14.077.487,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16591 OC 125309 |
|            | 42547 | 18349655 | 0,00         | 1.950,00      | 14.079.437,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25766 OC                              |
|            | 42547 | 18349656 | 0,00         | 2.430,00      | 14.081.867,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178665 OC                                  |
|            | 42547 | 18349669 | 0,00         | 460,00        | 14.082.327,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 486239 OC          |
|            | 42547 | 18349673 | 0,00         | 3.650,64      | 14.085.978,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189316 OC                                  |
|            | 42547 | 18349684 | 0,00         | 11.450,92     | 14.097.429,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30146 OC 127942           |
|            | 42547 | 18349750 | 0,00         | 21.100,00     | 14.118.529,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115612 OC 126957                      |
|            | 42547 | 18349752 | 0,00         | 1.606,40      | 14.120.135,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298921 OC 128084               |
|            | 42547 | 18349755 | 0,00         | 360,00        | 14.120.495,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 139 OC 124505                  |
|            | 42547 | 18349769 | 0,00         | 288,71        | 14.120.784,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29412 OC            |
|            | 42547 | 18349798 | 0,00         | 460,00        | 14.121.244,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485683 OC          |
|            | 42547 | 18349799 | 0,00         | 460,00        | 14.121.704,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485708 OC          |
|            | 42547 | 18349902 | 0,00         | 936,58        | 14.122.640,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29405 OC            |
|            | 42547 | 18349903 | 0,00         | 648,11        | 14.123.288,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29411 OC            |
|            | 42547 | 18349904 | 0,00         | 1.150,16      | 14.124.438,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25763 OC                              |
|            | 42547 | 18349911 | 0,00         | 21.357,50     | 14.145.796,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298927 OC 126659               |
|            | 42547 | 18349975 | 0,00         | 504,00        | 14.146.300,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1617 OC                                       |
|            | 42547 | 18349989 | 0,00         | 810,00        | 14.147.110,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178667 OC                                  |
|            | 42547 | 18350026 | 0,00         | 412,47        | 14.147.522,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6758 OC 127882                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350031 | 0,00         | 960,00        | 14.148.482,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16590 OC 126667 |
|            | 42547 | 18350062 | 0,00         | 1.950,00      | 14.150.432,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25768 OC                              |
|            | 42547 | 18350063 | 0,00         | 810,00        | 14.151.242,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178666 OC                                  |
|            | 42547 | 18350074 | 0,00         | 3.650,64      | 14.154.893,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189319 OC                                  |
|            | 42547 | 18350167 | 0,00         | 960,00        | 14.155.853,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16589 OC 126668 |
|            | 42547 | 18350169 | 0,00         | 4.356,00      | 14.160.209,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16585 OC 126670 |
|            | 42547 | 18350172 | 0,00         | 1.650,00      | 14.161.859,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 613264 OC 124837           |
|            | 42547 | 18350179 | 0,00         | 905,90        | 14.162.765,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29404 OC            |
|            | 42547 | 18350180 | 0,00         | 648,11        | 14.163.413,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29407 OC            |
|            | 42547 | 18350191 | 0,00         | 76.408,90     | 14.239.822,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                  |
|            | 42547 | 18350198 | 0,00         | 810,00        | 14.240.632,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178664 OC                                  |
|            | 42547 | 18350199 | 0,00         | 1.227,78      | 14.241.860,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14685 OC                  |
|            | 42547 | 18350209 | 0,00         | 460,00        | 14.242.320,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 485673 OC          |
|            | 42547 | 18350309 | 0,00         | 2.507,00      | 14.244.827,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19847 OC 128047                         |
|            | 42547 | 18350341 | 0,00         | 172,00        | 14.244.999,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298922 OC 127677               |
|            | 42547 | 18350344 | 0,00         | 1.800,00      | 14.246.799,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 522412091033330 OC 127268                   |
|            | 42547 | 18350352 | 0,00         | 1.950,00      | 14.248.749,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25807 OC                              |
|            | 42547 | 18350353 | 0,00         | 613,89        | 14.249.363,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14687 OC                  |
|            | 42547 | 18350370 | 0,00         | 12.664,00     | 14.262.027,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225044 OC                       |
|            | 42547 | 18350371 | 0,00         | 6.332,00      | 14.268.359,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225785 OC                       |
|            | 42547 | 18350372 | 0,00         | 3.650,64      | 14.272.009,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189313 OC                                  |
|            | 42547 | 18350452 | 0,00         | 23.527,35     | 14.295.537,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24196 OC 126683          |
|            | 42547 | 18350453 | 0,00         | 1.995,92      | 14.297.533,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41659 OC 128082                 |
|            | 42547 | 18350454 | 0,00         | 5.896,00      | 14.303.429,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89244 OC 126687                           |
|            | 42547 | 18350459 | 0,00         | 3.312,00      | 14.306.741,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 138 OC 123657                  |
|            | 42547 | 18350473 | 0,00         | 648,11        | 14.307.389,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29289 OC            |
|            | 42547 | 18350474 | 0,00         | 648,11        | 14.308.037,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29298 OC            |
|            | 42547 | 18350475 | 0,00         | 648,11        | 14.308.685,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29408 OC            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350485 | 0,00         | 76.408,90     | 14.385.094,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89140 OC                                                  |
|            | 42547 | 18350486 | 0,00         | 864,00        | 14.385.958,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16587 OC 128015                 |
|            | 42547 | 18350494 | 0,00         | 1.950,00      | 14.387.908,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25806 OC                                              |
|            | 42547 | 18350495 | 0,00         | 36.550,00     | 14.424.458,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 252971 OC 126958                                             |
|            | 42547 | 18350505 | 0,00         | 6.332,00      | 14.430.790,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225041 OC                                       |
|            | 42547 | 18350506 | 0,00         | 8.500,00      | 14.439.290,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225537 OC                                       |
|            | 42547 | 18350507 | 0,00         | 3.650,64      | 14.442.940,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189155 OC                                                  |
|            | 42547 | 18350512 | 0,00         | 3.800,00      | 14.446.740,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8722 OC                                            |
|            | 42547 | 18350597 | 0,00         | 129,20        | 14.446.870,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17789 OC 124156                                             |
|            | 42547 | 18350604 | 0,00         | 3.600,00      | 14.450.470,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 137 OC 124254                                  |
|            | 42547 | 18350616 | 0,00         | 648,11        | 14.451.118,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29406 OC                            |
|            | 42547 | 18350617 | 0,00         | 183,81        | 14.451.302,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29410 OC                            |
|            | 42547 | 18350618 | 0,00         | 1.150,16      | 14.452.452,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25762 OC                                              |
|            | 42547 | 18350631 | 0,00         | 177,86        | 14.452.630,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16588 OC 127916                 |
|            | 42547 | 18350632 | 0,00         | 9.268,74      | 14.461.898,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220639 OC 128291 |
|            | 42547 | 18350634 | 0,00         | 4.356,00      | 14.466.254,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16586 OC 126671                 |
|            | 42547 | 18350904 | 20.900,00    | 0,00          | 14.445.354,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499                          |
|            | 42547 | 18350907 | 3.990,00     | 0,00          | 14.441.364,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453                   |
|            | 42547 | 18350908 | 2.600,00     | 0,00          | 14.438.764,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497                   |
|            | 42547 | 18351493 | 61.920,00    | 0,00          | 14.376.844,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/12/2024   |
|            | 42547 | 18351494 | 1.956,00     | 0,00          | 14.374.888,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351495 | 3.057,04     | 0,00          | 14.371.831,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351496 | 3.057,04     | 0,00          | 14.368.774,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351497 | 440,20       | 0,00          | 14.368.334,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |
|            | 42547 | 18351498 | 440,20       | 0,00          | 14.367.894,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18351499 | 440,20       | 0,00          | 14.367.454,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351500 | 440,20       | 0,00          | 14.367.013,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/12/2024 |
|            | 42547 | 18351501 | 400,00       | 0,00          | 14.366.613,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351502 | 4.050,00     | 0,00          | 14.362.563,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351503 | 17.083,80    | 0,00          | 14.345.480,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351504 | 1.350,00     | 0,00          | 14.344.130,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351505 | 2.400,00     | 0,00          | 14.341.730,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024                   |
|            | 42547 | 18351507 | 3.922,72     | 0,00          | 14.337.807,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351508 | 3.922,72     | 0,00          | 14.333.884,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351509 | 6.922,72     | 0,00          | 14.326.961,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351510 | 8.422,72     | 0,00          | 14.318.539,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351511 | 4.922,72     | 0,00          | 14.313.616,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351512 | 3.922,72     | 0,00          | 14.309.693,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/12/2024                 |
|            | 42547 | 18351513 | 44.208,10    | 0,00          | 14.265.485,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351514 | 3.035,07     | 0,00          | 14.262.450,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351515 | 30.480,00    | 0,00          | 14.231.970,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351516 | 27.524,20    | 0,00          | 14.204.446,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351517 | 2.640,00     | 0,00          | 14.201.806,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351518 | 1.406,90     | 0,00          | 14.200.399,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351521 | 20.182,50    | 0,00          | 14.180.217,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351522 | 53.527,50    | 0,00          | 14.126.689,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351523 | 20.182,50    | 0,00          | 14.106.507,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
|            | 42547 | 18351524 | 43.875,00    | 0,00          | 14.062.632,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2024            |
| 12/12/2024 | 42547 | 18349499 | 0,00         | 1.210,80      | 14.063.842,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114179 OC                                            |
|            | 42547 | 18349500 | 0,00         | 620,80        | 14.064.463,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114189 OC                                            |
|            | 42547 | 18349507 | 0,00         | 810,00        | 14.065.273,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178668 OC                                             |
|            | 42547 | 18349508 | 0,00         | 14.550,00     | 14.079.823,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115213 OC                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18349510 | 0,00         | 810,00        | 14.080.633,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178671 OC                                 |
|            | 42547 | 18349596 | 0,00         | 3.019,20      | 14.083.652,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50871 OC 126738         |
|            | 42547 | 18349598 | 0,00         | 810,00        | 14.084.462,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178584 OC                                 |
|            | 42547 | 18349599 | 0,00         | 1.620,00      | 14.086.082,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178586 OC                                 |
|            | 42547 | 18349600 | 0,00         | 23.960,00     | 14.110.042,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3134 OC 127094          |
|            | 42547 | 18349601 | 0,00         | 580,00        | 14.110.622,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4067 OC 124560               |
|            | 42547 | 18349602 | 0,00         | 362,50        | 14.110.985,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1526 OC 127267    |
|            | 42547 | 18349606 | 0,00         | 171.011,60    | 14.281.996,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 142527 OC 121009    |
|            | 42547 | 18349610 | 0,00         | 504,00        | 14.282.500,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89319 OC 128351                          |
|            | 42547 | 18349660 | 0,00         | 810,00        | 14.283.310,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178591 OC                                 |
|            | 42547 | 18349670 | 0,00         | 810,00        | 14.284.120,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178681 OC                                 |
|            | 42547 | 18349677 | 0,00         | 1.750,00      | 14.285.870,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178648 OC 115189                          |
|            | 42547 | 18349726 | 0,00         | 480,00        | 14.286.350,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30683 OC 127820 |
|            | 42547 | 18349737 | 0,00         | 4.739,00      | 14.291.089,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2275 OC 127265                         |
|            | 42547 | 18349738 | 0,00         | 1.620,00      | 14.292.709,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178585 OC                                 |
|            | 42547 | 18349740 | 0,00         | 52,80         | 14.292.762,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717455 OC 127263                      |
|            | 42547 | 18349744 | 0,00         | 4.391,28      | 14.297.154,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28886 OC 126793          |
|            | 42547 | 18349756 | 0,00         | 158.183,12    | 14.455.337,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 OC 123570   |
|            | 42547 | 18349794 | 0,00         | 3.800,00      | 14.459.137,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 9214 OC                              |
|            | 42547 | 18349800 | 0,00         | 1.620,00      | 14.460.757,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178676 OC                                 |
|            | 42547 | 18349803 | 0,00         | 810,00        | 14.461.567,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177865 OC                                 |
|            | 42547 | 18349850 | 0,00         | 6.972,00      | 14.468.539,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178663 OC 127065                          |
|            | 42547 | 18349853 | 0,00         | 43,68         | 14.468.582,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 43 OC 127780                   |
|            | 42547 | 18349868 | 0,00         | 1.152,60      | 14.469.735,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110873 OC 127893                      |
|            | 42547 | 18349869 | 0,00         | 810,00        | 14.470.545,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178582 OC                                 |
|            | 42547 | 18349870 | 0,00         | 810,00        | 14.471.355,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178583 OC                                 |
|            | 42547 | 18349923 | 0,00         | 1.210,80      | 14.472.566,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114188 OC                                |
|            | 42547 | 18349928 | 0,00         | 1.620,00      | 14.474.186,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178675 OC                                 |
|            | 42547 | 18349929 | 0,00         | 810,00        | 14.474.996,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178677 OC                                 |
|            | 42547 | 18349931 | 0,00         | 810,00        | 14.475.806,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178577 OC                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18350002 | 0,00         | 12.410,42     | 14.488.216,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2281 OC 127920                           |
|            | 42547 | 18350029 | 0,00         | 1.620,00      | 14.489.836,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178590 OC                                   |
|            | 42547 | 18350032 | 0,00         | 2.430,00      | 14.492.266,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178581 OC                                   |
|            | 42547 | 18350048 | 0,00         | 1.106,90      | 14.493.373,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717456 OC 127806                        |
|            | 42547 | 18350068 | 0,00         | 1.800,80      | 14.495.174,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114181 OC                                  |
|            | 42547 | 18350075 | 0,00         | 1.620,00      | 14.496.794,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178672 OC                                   |
|            | 42547 | 18350076 | 0,00         | 1.620,00      | 14.498.414,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178576 OC                                   |
|            | 42547 | 18350153 | 0,00         | 25.925,76     | 14.524.340,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 445468 OC                                  |
|            | 42547 | 18350202 | 0,00         | 810,00        | 14.525.150,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178592 OC                                   |
|            | 42547 | 18350203 | 0,00         | 810,00        | 14.525.960,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178589 OC                                   |
|            | 42547 | 18350210 | 0,00         | 810,00        | 14.526.770,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178673 OC                                   |
|            | 42547 | 18350211 | 0,00         | 810,00        | 14.527.580,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178678 OC                                   |
|            | 42547 | 18350212 | 0,00         | 810,00        | 14.528.390,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178680 OC                                   |
|            | 42547 | 18350214 | 0,00         | 2.300,00      | 14.530.690,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15411 OC                      |
|            | 42547 | 18350215 | 0,00         | 1.620,00      | 14.532.310,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177864 OC                                   |
|            | 42547 | 18350287 | 0,00         | 5.320,00      | 14.537.630,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6208 OC 127822                   |
|            | 42547 | 18350291 | 0,00         | 25.336,09     | 14.562.966,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118602 OC 128048            |
|            | 42547 | 18350299 | 0,00         | 9.200,00      | 14.572.166,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 000486458 OC 128198 |
|            | 42547 | 18350312 | 0,00         | 810,00        | 14.572.976,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178588 OC                                   |
|            | 42547 | 18350313 | 0,00         | 2.430,00      | 14.575.406,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178580 OC                                   |
|            | 42547 | 18350373 | 0,00         | 1.620,00      | 14.577.026,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178679 OC                                   |
|            | 42547 | 18350374 | 0,00         | 1.620,00      | 14.578.646,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177863 OC                                   |
|            | 42547 | 18350375 | 0,00         | 2.300,00      | 14.580.946,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15156 OC                      |
|            | 42547 | 18350376 | 0,00         | 1.620,00      | 14.582.566,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178682 OC                                   |
|            | 42547 | 18350378 | 0,00         | 810,00        | 14.583.376,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178670 OC                                   |
|            | 42547 | 18350439 | 0,00         | 7.149,60      | 14.590.525,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4667 OC 128225                 |
|            | 42547 | 18350440 | 0,00         | 680,00        | 14.591.205,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110849 OC 128081                        |
|            | 42547 | 18350442 | 0,00         | 585,00        | 14.591.790,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1730 OC 126602                                 |
|            | 42547 | 18350443 | 0,00         | 2.195,00      | 14.593.985,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9571 OC 128155       |
|            | 42547 | 18350460 | 0,00         | 1.620,00      | 14.595.605,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178587 OC                                   |
|            | 42547 | 18350508 | 0,00         | 1.620,00      | 14.597.225,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178669 OC                                   |
|            | 42547 | 18350510 | 0,00         | 2.300,00      | 14.599.525,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15154 OC                      |
|            | 42547 | 18350511 | 0,00         | 1.620,00      | 14.601.145,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177862 OC                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2024 | 42547 | 18350513 | 0,00         | 810,00        | 14.601.955,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178578 OC                                          |
|            | 42547 | 18350568 | 0,00         | 810,00        | 14.602.765,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178674 OC                                          |
|            | 42547 | 18350586 | 0,00         | 228,66        | 14.602.994,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41804 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350590 | 0,00         | 390,50        | 14.603.384,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 89335 OC 128329                                   |
|            | 42547 | 18351525 | 34.911,84    | 0,00          | 14.568.473,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 12/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351526 | 4.336,92     | 0,00          | 14.564.136,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 12/12/2024                          |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349494 | 0,00         | 5.075,20      | 14.569.211,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111469 OC 128361                               |
|            | 42547 | 18349607 | 0,00         | 24.570,00     | 14.593.781,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43724 OC 128537                                          |
|            | 42547 | 18349608 | 0,00         | 4.350,00      | 14.598.131,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476366 OC                                       |
|            | 42547 | 18349609 | 0,00         | 32.485,50     | 14.630.616,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60414 OC 126648                       |
|            | 42547 | 18349746 | 0,00         | 1.310,00      | 14.631.926,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299090 OC 128328                       |
|            | 42547 | 18349801 | 0,00         | 2.268,00      | 14.634.194,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14459 OC 128369                      |
|            | 42547 | 18349887 | 0,00         | 8.480,00      | 14.642.674,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 89393 OC 128631                                   |
|            | 42547 | 18349950 | 0,00         | 228,66        | 14.642.903,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41837 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350008 | 0,00         | 4.350,00      | 14.647.253,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473552 OC                                       |
|            | 42547 | 18350009 | 0,00         | 4.250,00      | 14.651.503,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475562 OC                                       |
|            | 42547 | 18350014 | 0,00         | 2.952,00      | 14.654.455,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299150 OC 128360                       |
|            | 42547 | 18350040 | 0,00         | 25.586,01     | 14.680.041,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60444 OC 126648                       |
|            | 42547 | 18350155 | 0,00         | 1.638,00      | 14.681.679,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299279 OC 128662                       |
|            | 42547 | 18350156 | 0,00         | 4.350,00      | 14.686.029,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475555 OC                                       |
|            | 42547 | 18350168 | 0,00         | 8.163,60      | 14.694.193,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104103 OC 128538                     |
|            | 42547 | 18350185 | 0,00         | 4.350,00      | 14.698.543,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473429 OC                                       |
|            | 42547 | 18350295 | 0,00         | 38.567,04     | 14.737.110,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19294 OC 126688                            |
|            | 42547 | 18350314 | 0,00         | 38.567,04     | 14.775.677,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19296 OC 126690                            |
|            | 42547 | 18350328 | 0,00         | 467,29        | 14.776.144,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41664 OC 119202                           |
|            | 42547 | 18350335 | 0,00         | 4.350,00      | 14.780.494,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473360 OC                                       |
|            | 42547 | 18350445 | 0,00         | 442,62        | 14.780.937,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299253 OC 128447                       |
|            | 42547 | 18350447 | 0,00         | 6.206,00      | 14.787.143,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204357 OC 127741 |
|            | 42547 | 18350448 | 0,00         | 4.350,00      | 14.791.493,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475565 OC                                       |
|            | 42547 | 18350449 | 0,00         | 3.216,00      | 14.794.709,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299096 OC 128360                       |
|            | 42547 | 18350477 | 0,00         | 6.332,00      | 14.801.041,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226356 OC                               |
|            | 42547 | 18350478 | 0,00         | 4.350,00      | 14.805.391,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471547 OC                                       |
|            | 42547 | 18350479 | 0,00         | 4.350,00      | 14.809.741,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473261 OC                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2024 | 42547 | 18350480 | 0,00         | 4.350,00      | 14.814.091,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473371 OC                                   |
|            | 42547 | 18351527 | 189.410,00   | 0,00          | 14.624.681,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 13/12/2024                        |
|            | 42547 | 18351528 | 8.850,60     | 0,00          | 14.615.830,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024            |
|            | 42547 | 18351531 | 112,50       | 0,00          | 14.615.718,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO APARECIDA MED HOSPITALAR 13/12/2024                |
|            | 42547 | 18351532 | 5.000,00     | 0,00          | 14.610.718,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024            |
| 14/12/2024 | 42547 | 18349727 | 0,00         | 7.381,80      | 14.618.099,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111616 OC 128632                           |
|            | 42547 | 18349728 | 0,00         | 55.380,00     | 14.673.479,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111604 OC 128660                           |
|            | 42547 | 18349855 | 0,00         | 26.109,00     | 14.699.588,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221880 OC 128356  |
|            | 42547 | 18350334 | 0,00         | 12.164,00     | 14.711.752,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221929 OC 128630  |
|            | 42547 | 18350572 | 0,00         | 4.856,00      | 14.716.608,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111579 OC 128633                           |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349486 | 0,00         | 6.332,00      | 14.722.940,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226887 OC                           |
|            | 42547 | 18349489 | 0,00         | 714,78        | 14.723.655,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16609 OC 128223     |
|            | 42547 | 18349532 | 0,00         | 3.650,64      | 14.727.306,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189693 OC                                      |
|            | 42547 | 18349605 | 0,00         | 149,40        | 14.727.455,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41919 OC 119202                       |
|            | 42547 | 18349630 | 0,00         | 4.574,56      | 14.732.030,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15393 OC 126553                               |
|            | 42547 | 18349648 | 0,00         | 13.778,81     | 14.745.809,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226823 OC                           |
|            | 42547 | 18349708 | 0,00         | 119,00        | 14.745.928,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15392 OC 127580                               |
|            | 42547 | 18349761 | 0,00         | 250,00        | 14.746.178,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15391 OC 126542                               |
|            | 42547 | 18349913 | 0,00         | 15.092,17     | 14.761.270,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 478 OC 128366 |
|            | 42547 | 18350000 | 0,00         | 147,00        | 14.761.417,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9714 OC 128422                                  |
|            | 42547 | 18350004 | 0,00         | 20.900,00     | 14.782.317,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8518 OC 125400                              |
|            | 42547 | 18350019 | 0,00         | 3.219,07      | 14.785.536,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189955 OC                                      |
|            | 42547 | 18350073 | 0,00         | 2.730,00      | 14.788.266,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14714 OC 128603 |
|            | 42547 | 18350121 | 0,00         | 636,90        | 14.788.903,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15390 OC 127999                               |
|            | 42547 | 18350139 | 0,00         | 3.650,64      | 14.792.553,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189945 OC                                      |
|            | 42547 | 18350161 | 0,00         | 3.650,64      | 14.796.204,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189954 OC                                      |
|            | 42547 | 18350162 | 0,00         | 525,02        | 14.796.729,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49464 OC          |
|            | 42547 | 18350294 | 0,00         | 13.924,60     | 14.810.654,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 480 OC 126942  |
|            | 42547 | 18350303 | 0,00         | 3.650,64      | 14.814.304,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189715 OC                                      |
|            | 42547 | 18350346 | 0,00         | 620,80        | 14.814.925,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114271 OC                                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2024 | 42547 | 18350347 | 0,00         | 13.778,81     | 14.828.704,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226833 OC                      |
|            | 42547 | 18350394 | 0,00         | 3.650,64      | 14.832.354,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189688 OC                                 |
|            | 42547 | 18350413 | 0,00         | 3.650,64      | 14.836.005,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189953 OC                                 |
|            | 42547 | 18350418 | 0,00         | 3.650,64      | 14.839.656,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189951 OC                                 |
|            | 42547 | 18350419 | 0,00         | 3.650,64      | 14.843.306,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189952 OC                                 |
|            | 42547 | 18350429 | 0,00         | 57.565,00     | 14.900.871,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41864 OC 128750                |
|            | 42547 | 18350481 | 0,00         | 525,02        | 14.901.396,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49466 OC     |
|            | 42547 | 18350499 | 0,00         | 38.567,04     | 14.939.963,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19295 OC 126689                   |
|            | 42547 | 18350500 | 0,00         | 700,00        | 14.940.663,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 573 OC 116575                  |
|            | 42547 | 18350556 | 0,00         | 22.490,35     | 14.963.154,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111732 OC 128357                      |
|            | 42547 | 18350557 | 0,00         | 3.650,64      | 14.966.804,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189939 OC                                 |
|            | 42547 | 18350558 | 0,00         | 3.650,64      | 14.970.455,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 189949 OC                                 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18349491 | 0,00         | 1.447,24      | 14.971.902,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49473 OC     |
|            | 42547 | 18349620 | 0,00         | 9.600,00      | 14.981.502,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30690 OC 127918 |
|            | 42547 | 18349643 | 0,00         | 10.683,75     | 14.992.186,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33973 OC 126679            |
|            | 42547 | 18349712 | 0,00         | 845,80        | 14.993.032,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49472 OC     |
|            | 42547 | 18349751 | 0,00         | 525,02        | 14.993.557,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49467 OC     |
|            | 42547 | 18349777 | 0,00         | 15.910,00     | 15.009.467,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96421 OC 128967                 |
|            | 42547 | 18349778 | 0,00         | 7.282,00      | 15.016.749,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718128 OC 126654                      |
|            | 42547 | 18349876 | 0,00         | 154,38        | 15.016.903,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659196 OC                   |
|            | 42547 | 18349878 | 0,00         | 4.200,00      | 15.021.103,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206298 OC 128367             |
|            | 42547 | 18349910 | 0,00         | 324,42        | 15.021.428,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718140 OC 127803                      |
|            | 42547 | 18349992 | 0,00         | 62.700,00     | 15.084.128,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8517 OC 125400                         |
|            | 42547 | 18350016 | 0,00         | 235,88        | 15.084.364,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659193 OC                   |
|            | 42547 | 18350028 | 0,00         | 1.691,60      | 15.086.055,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49470 OC     |
|            | 42547 | 18350060 | 0,00         | 845,80        | 15.086.901,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49474 OC     |
|            | 42547 | 18350061 | 0,00         | 648,11        | 15.087.549,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29169 OC           |
|            | 42547 | 18350171 | 0,00         | 428,92        | 15.087.978,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659188 OC                   |
|            | 42547 | 18350188 | 0,00         | 50,00         | 15.088.028,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718129 OC 127807                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350216 | 0,00         | 810,00        | 15.088.838,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178743 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350304 | 0,00         | 525,02        | 15.089.363,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49468 OC                       |
|            | 42547 | 18350311 | 0,00         | 845,80        | 15.090.209,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49471 OC                       |
|            | 42547 | 18350340 | 0,00         | 31.330,00     | 15.121.539,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3929 OC 127896                                |
|            | 42547 | 18350343 | 0,00         | 1.596,00      | 15.123.135,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50910 OC 128663                           |
|            | 42547 | 18350351 | 0,00         | 367,62        | 15.123.502,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29170 OC                             |
|            | 42547 | 18350444 | 0,00         | 810,00        | 15.124.312,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178742 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350446 | 0,00         | 2.241,00      | 15.126.553,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178758 OC 127065                                            |
|            | 42547 | 18350484 | 0,00         | 858,60        | 15.127.412,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17943 OC 127581                                              |
|            | 42547 | 18350578 | 0,00         | 2.300,00      | 15.129.712,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15468 OC                                      |
|            | 42547 | 18350587 | 0,00         | 810,00        | 15.130.522,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178744 OC                                                   |
|            | 42547 | 18350595 | 0,00         | 1.447,24      | 15.131.969,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49469 OC                       |
|            | 42547 | 18350629 | 0,00         | 1.370,00      | 15.133.339,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189716 OC 128364                            |
|            | 42547 | 18350630 | 0,00         | 5.362,00      | 15.138.701,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89523 OC 128966                                            |
|            | 42547 | 18350929 | 158.183,12   | 0,00          | 14.980.518,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 307 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5269 |
|            | 42547 | 18351533 | 1.359,80     | 0,00          | 14.979.158,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 17/12/2024              |
|            | 42547 | 18351534 | 1.554,00     | 0,00          | 14.977.604,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/12/2024             |
| 18/12/2024 | 42547 | 18349530 | 0,00         | 225,00        | 14.977.829,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4066 OC                                      |
|            | 42547 | 18349628 | 0,00         | 300,00        | 14.978.129,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2823 OC 128512                                                   |
|            | 42547 | 18349631 | 0,00         | 999,00        | 14.979.128,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2294 OC 127265                                           |
|            | 42547 | 18349632 | 0,00         | 1.945,48      | 14.981.074,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1756 OC 126602                                                 |
|            | 42547 | 18349633 | 0,00         | 89.700,00     | 15.070.774,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 398106 OC 128751                              |
|            | 42547 | 18349814 | 0,00         | 265,60        | 15.071.039,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41983 OC 119202                                    |
|            | 42547 | 18349833 | 0,00         | 92,80         | 15.071.132,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659206 OC                                     |
|            | 42547 | 18349865 | 0,00         | 31.460,00     | 15.102.592,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118789 OC 128604                             |
|            | 42547 | 18349892 | 0,00         | 3.240,00      | 15.105.832,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178750 OC                                                   |
|            | 42547 | 18349894 | 0,00         | 8.200,50      | 15.114.033,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34144 OC 129117                              |
|            | 42547 | 18349895 | 0,00         | 1.141,65      | 15.115.174,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659312 OC                                     |
|            | 42547 | 18349898 | 0,00         | 1.620,00      | 15.116.794,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178747 OC                                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2024 | 42547 | 18349899 | 0,00         | 1.950,00      | 15.118.744,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25817 OC                                 |
|            | 42547 | 18349900 | 0,00         | 1.950,00      | 15.120.694,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25820 OC                                 |
|            | 42547 | 18349901 | 0,00         | 4.915,20      | 15.125.610,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2295 OC 127920                             |
|            | 42547 | 18349947 | 0,00         | 3.399,25      | 15.129.009,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30809 OC 128961                                |
|            | 42547 | 18349980 | 0,00         | 11.700,00     | 15.140.709,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115783 OC 115138                         |
|            | 42547 | 18349999 | 0,00         | 1.608,00      | 15.142.317,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247 OC 129000                   |
|            | 42547 | 18350005 | 0,00         | 11.976,00     | 15.154.293,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 487382 OC 128661      |
|            | 42547 | 18350006 | 0,00         | 810,00        | 15.155.103,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178745 OC                                     |
|            | 42547 | 18350007 | 0,00         | 1.620,00      | 15.156.723,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178746 OC                                     |
|            | 42547 | 18350044 | 0,00         | 1.950,00      | 15.158.673,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25819 OC                                 |
|            | 42547 | 18350095 | 0,00         | 6.336,00      | 15.165.009,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288591 OC 128659                        |
|            | 42547 | 18350096 | 0,00         | 655,17        | 15.165.664,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61579 OC 126673                     |
|            | 42547 | 18350109 | 0,00         | 1.824,60      | 15.167.489,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659207 OC                       |
|            | 42547 | 18350177 | 0,00         | 333,26        | 15.167.822,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576 OC 127958                      |
|            | 42547 | 18350178 | 0,00         | 2.300,00      | 15.170.122,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15442 OC                        |
|            | 42547 | 18350192 | 0,00         | 1.161,76      | 15.171.284,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 680020 OC 128965                             |
|            | 42547 | 18350257 | 0,00         | 54,18         | 15.171.338,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659201 OC                       |
|            | 42547 | 18350327 | 0,00         | 221,15        | 15.171.559,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 574 OC 123867                      |
|            | 42547 | 18350329 | 0,00         | 445,00        | 15.172.004,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 602 OC 128629 |
|            | 42547 | 18350468 | 0,00         | 810,00        | 15.172.814,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178749 OC                                     |
|            | 42547 | 18350471 | 0,00         | 1.950,00      | 15.174.764,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25818 OC                                 |
|            | 42547 | 18350472 | 0,00         | 1.006,20      | 15.175.770,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2289 OC 127894                             |
|            | 42547 | 18350524 | 0,00         | 23.527,35     | 15.199.298,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24195 OC 126682             |
|            | 42547 | 18350613 | 0,00         | 2.573,14      | 15.201.871,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659211 OC                       |
|            | 42547 | 18350614 | 0,00         | 5.683,91      | 15.207.555,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104334 OC 129113                |
|            | 42547 | 18350615 | 0,00         | 548,96        | 15.208.104,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575 OC 127823                      |
|            | 42547 | 18350931 | 2.363,70     | 0,00          | 15.205.740,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175    |
|            | 42547 | 18350932 | 10.140,00    | 0,00          | 15.195.600,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878         |
|            | 42547 | 18350933 | 1.608,00     | 0,00          | 15.193.992,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 427247    |
| 19/12/2024 | 42547 | 18349501 | 0,00         | 2.458,80      | 15.196.451,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35899 OC 128956                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42547 | 18349534 | 0,00         | 484,00        | 15.196.935,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299562 OC 129418                   |
|            | 42547 | 18349612 | 0,00         | 810,00        | 15.197.745,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178752 OC                                      |
|            | 42547 | 18349661 | 0,00         | 745,50        | 15.198.490,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6822 OC 128046                          |
|            | 42547 | 18349662 | 0,00         | 700,00        | 15.199.190,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288777 OC 129568                         |
|            | 42547 | 18349795 | 0,00         | 2.315,00      | 15.201.505,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61596 OC 128226                      |
|            | 42547 | 18350020 | 0,00         | 1.620,00      | 15.203.125,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178751 OC                                      |
|            | 42547 | 18350035 | 0,00         | 810,00        | 15.203.935,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178756 OC                                      |
|            | 42547 | 18350050 | 0,00         | 810,00        | 15.204.745,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178579 OC                                      |
|            | 42547 | 18350069 | 0,00         | 3.136,00      | 15.207.881,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96471 OC 129565                      |
|            | 42547 | 18350186 | 0,00         | 1.620,00      | 15.209.501,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178748 OC                                      |
|            | 42547 | 18350200 | 0,00         | 1.483,13      | 15.210.984,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284840 OC 129123          |
|            | 42547 | 18350204 | 0,00         | 14.620,62     | 15.225.605,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299592 OC 126659                   |
|            | 42547 | 18350205 | 0,00         | 4.623,00      | 15.230.228,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299490 OC 128959                   |
|            | 42547 | 18350206 | 0,00         | 668,64        | 15.230.897,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14234 OC 126708 |
|            | 42547 | 18350213 | 0,00         | 1.300,00      | 15.232.197,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9717 OC 129001                                  |
|            | 42547 | 18350336 | 0,00         | 810,00        | 15.233.007,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178753 OC                                      |
|            | 42547 | 18350361 | 0,00         | 3.667,30      | 15.236.674,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299481 OC 128818                   |
|            | 42547 | 18350482 | 0,00         | 810,00        | 15.237.484,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178754 OC                                      |
|            | 42547 | 18350498 | 0,00         | 8.000,00      | 15.245.484,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 74244 OC 128962                            |
|            | 42547 | 18350611 | 0,00         | 1.620,00      | 15.247.104,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178755 OC                                      |
|            | 42547 | 18351538 | 545,44       | 0,00          | 15.246.558,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351539 | 72,79        | 0,00          | 15.246.486,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351540 | 545,44       | 0,00          | 15.245.940,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
|            | 42547 | 18351541 | 358,00       | 0,00          | 15.245.582,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2024         |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349521 | 0,00         | 6.642,00      | 15.252.224,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222929 OC 129419  |
|            | 42547 | 18349654 | 0,00         | 1.950,00      | 15.254.174,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25830 OC                                  |
|            | 42547 | 18349679 | 0,00         | 1.473,82      | 15.255.648,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89723 OC 129546                               |
|            | 42547 | 18349680 | 0,00         | 10.450,00     | 15.266.098,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190534 OC 129503                               |
|            | 42547 | 18349785 | 0,00         | 21.786,09     | 15.287.884,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6823 OC 127614                          |
|            | 42547 | 18349820 | 0,00         | 4.860,00      | 15.292.744,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 24858 OC 129306                                                                          |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349844 | 0,00         | 15.750,00     | 15.308.494,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299762 OC 129773                |
|            | 42547 | 18349939 | 0,00         | 78.401,00     | 15.386.895,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42087 OC 129575                  |
|            | 42547 | 18349959 | 0,00         | 1.440,00      | 15.388.335,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24848 OC 123111 |
|            | 42547 | 18349970 | 0,00         | 33.000,00     | 15.421.335,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1302 OC 126657                      |
|            | 42547 | 18349998 | 0,00         | 7.400,00      | 15.428.735,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178946 OC                                   |
|            | 42547 | 18350064 | 0,00         | 1.950,00      | 15.430.685,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25831 OC                               |
|            | 42547 | 18350197 | 0,00         | 1.950,00      | 15.432.635,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25829 OC                               |
|            | 42547 | 18350342 | 0,00         | 33.120,00     | 15.465.755,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1301 OC 126656                      |
|            | 42547 | 18350399 | 0,00         | 13.530,00     | 15.479.285,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190535 OC 129491                            |
|            | 42547 | 18350421 | 0,00         | 807,00        | 15.480.092,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 20307 OC 129567             |
|            | 42547 | 18350517 | 0,00         | 2.580,00      | 15.482.672,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24349 OC 128368           |
|            | 42547 | 18350535 | 0,00         | 296,13        | 15.482.968,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659626 OC                     |
|            | 42547 | 18351542 | 810,00       | 0,00          | 15.482.158,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351543 | 810,00       | 0,00          | 15.481.348,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351544 | 810,00       | 0,00          | 15.480.538,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351545 | 810,00       | 0,00          | 15.479.728,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351546 | 810,00       | 0,00          | 15.478.918,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351547 | 810,00       | 0,00          | 15.478.108,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351548 | 810,00       | 0,00          | 15.477.298,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351549 | 810,00       | 0,00          | 15.476.488,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351550 | 810,00       | 0,00          | 15.475.678,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351551 | 810,00       | 0,00          | 15.474.868,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351552 | 810,00       | 0,00          | 15.474.058,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351553 | 810,00       | 0,00          | 15.473.248,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351554 | 1.620,00     | 0,00          | 15.471.628,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351555 | 1.620,00     | 0,00          | 15.470.008,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351556 | 1.620,00     | 0,00          | 15.468.388,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351557 | 1.620,00     | 0,00          | 15.466.768,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351558 | 1.620,00     | 0,00          | 15.465.148,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351559 | 1.620,00     | 0,00          | 15.463.528,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351560 | 1.620,00     | 0,00          | 15.461.908,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |
|            | 42547 | 18351561 | 1.620,00     | 0,00          | 15.460.288,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351562 | 1.620,00     | 0,00          | 15.458.668,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351563 | 1.620,00     | 0,00          | 15.457.048,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351564 | 1.620,00     | 0,00          | 15.455.428,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351565 | 1.620,00     | 0,00          | 15.453.808,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351566 | 1.620,00     | 0,00          | 15.452.188,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351567 | 1.620,00     | 0,00          | 15.450.568,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351568 | 1.620,00     | 0,00          | 15.448.948,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351569 | 1.620,00     | 0,00          | 15.447.328,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351570 | 1.620,00     | 0,00          | 15.445.708,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351571 | 1.620,00     | 0,00          | 15.444.088,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351572 | 1.620,00     | 0,00          | 15.442.468,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351573 | 1.620,00     | 0,00          | 15.440.848,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351574 | 2.430,00     | 0,00          | 15.438.418,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351575 | 2.430,00     | 0,00          | 15.435.988,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351576 | 2.430,00     | 0,00          | 15.433.558,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351577 | 2.430,00     | 0,00          | 15.431.128,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351578 | 2.430,00     | 0,00          | 15.428.698,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351579 | 2.430,00     | 0,00          | 15.426.268,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351580 | 2.430,00     | 0,00          | 15.423.838,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351581 | 2.430,00     | 0,00          | 15.421.408,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351582 | 2.430,00     | 0,00          | 15.418.978,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351583 | 2.430,00     | 0,00          | 15.416.548,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351584 | 3.240,00     | 0,00          | 15.413.308,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351585 | 3.240,00     | 0,00          | 15.410.068,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351586 | 3.240,00     | 0,00          | 15.406.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351587 | 12.000,00    | 0,00          | 15.394.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351588 | 24.000,00    | 0,00          | 15.370.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351589 | 810,00       | 0,00          | 15.370.018,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351590 | 810,00       | 0,00          | 15.369.208,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351591 | 810,00       | 0,00          | 15.368.398,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351592 | 810,00       | 0,00          | 15.367.588,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351593 | 810,00       | 0,00          | 15.366.778,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351594 | 810,00       | 0,00          | 15.365.968,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351595 | 810,00       | 0,00          | 15.365.158,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351596 | 810,00       | 0,00          | 15.364.348,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351597 | 1.620,00     | 0,00          | 15.362.728,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351598 | 1.620,00     | 0,00          | 15.361.108,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351599 | 1.620,00     | 0,00          | 15.359.488,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351600 | 1.620,00     | 0,00          | 15.357.868,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351601 | 1.620,00     | 0,00          | 15.356.248,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351602 | 1.620,00     | 0,00          | 15.354.628,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351603 | 1.620,00     | 0,00          | 15.353.008,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351604 | 1.620,00     | 0,00          | 15.351.388,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351605 | 2.430,00     | 0,00          | 15.348.958,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351606 | 810,00       | 0,00          | 15.348.148,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351607 | 810,00       | 0,00          | 15.347.338,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351608 | 810,00       | 0,00          | 15.346.528,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351609 | 810,00       | 0,00          | 15.345.718,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351610 | 810,00       | 0,00          | 15.344.908,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351611 | 810,00       | 0,00          | 15.344.098,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351612 | 810,00       | 0,00          | 15.343.288,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351613 | 810,00       | 0,00          | 15.342.478,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351614 | 810,00       | 0,00          | 15.341.668,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351615 | 810,00       | 0,00          | 15.340.858,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351616 | 810,00       | 0,00          | 15.340.048,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351617 | 810,00       | 0,00          | 15.339.238,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351618 | 810,00       | 0,00          | 15.338.428,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351619 | 1.620,00     | 0,00          | 15.336.808,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351620 | 1.620,00     | 0,00          | 15.335.188,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351621 | 1.620,00     | 0,00          | 15.333.568,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351622 | 1.620,00     | 0,00          | 15.331.948,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351623 | 1.620,00     | 0,00          | 15.330.328,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351624 | 1.620,00     | 0,00          | 15.328.708,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351625 | 1.620,00     | 0,00          | 15.327.088,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351626 | 2.430,00     | 0,00          | 15.324.658,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351627 | 2.430,00     | 0,00          | 15.322.228,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351628 | 7.400,00     | 0,00          | 15.314.828,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |
|            | 42547 | 18351629 | 1.620,00     | 0,00          | 15.313.208,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351630 | 810,00       | 0,00          | 15.312.398,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351631 | 810,00       | 0,00          | 15.311.588,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351632 | 810,00       | 0,00          | 15.310.778,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351633 | 810,00       | 0,00          | 15.309.968,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351634 | 810,00       | 0,00          | 15.309.158,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351635 | 810,00       | 0,00          | 15.308.348,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351636 | 810,00       | 0,00          | 15.307.538,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351637 | 810,00       | 0,00          | 15.306.728,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351638 | 810,00       | 0,00          | 15.305.918,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351639 | 810,00       | 0,00          | 15.305.108,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351640 | 810,00       | 0,00          | 15.304.298,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351641 | 810,00       | 0,00          | 15.303.488,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351642 | 810,00       | 0,00          | 15.302.678,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351643 | 810,00       | 0,00          | 15.301.868,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351644 | 810,00       | 0,00          | 15.301.058,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351645 | 810,00       | 0,00          | 15.300.248,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351646 | 810,00       | 0,00          | 15.299.438,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351647 | 810,00       | 0,00          | 15.298.628,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351648 | 810,00       | 0,00          | 15.297.818,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351649 | 810,00       | 0,00          | 15.297.008,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351650 | 810,00       | 0,00          | 15.296.198,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
|            | 42547 | 18351651 | 810,00       | 0,00          | 15.295.388,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/12/2024               |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349518 | 0,00         | 7.846,30      | 15.303.234,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104521 OC 129489             |
|            | 42547 | 18349549 | 0,00         | 6.480,00      | 15.309.714,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30826 OC 129550                             |
|            | 42547 | 18349558 | 0,00         | 2.592,51      | 15.312.307,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16646 OC 129708 |
|            | 42547 | 18349562 | 0,00         | 222,00        | 15.312.529,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60593 OC 127266               |
|            | 42547 | 18349563 | 0,00         | 4.393,41      | 15.316.922,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6825 OC                             |
|            | 42547 | 18349569 | 0,00         | 3.722,40      | 15.320.645,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12627 OC 126710                        |
|            | 42547 | 18349595 | 0,00         | 3.271,91      | 15.323.917,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16653 OC 128963 |
|            | 42547 | 18349646 | 0,00         | 13.912,57     | 15.337.829,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174364 OC                               |
|            | 42547 | 18349709 | 0,00         | 10.025,28     | 15.347.855,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 107732 OC                           |
|            | 42547 | 18349734 | 0,00         | 1.255,00      | 15.349.110,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24364 OC 128368          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2024 | 42547 | 18349848 | 0,00         | 547,20        | 15.349.657,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60572 OC 129104                                          |
|            | 42547 | 18349972 | 0,00         | 410,85        | 15.350.068,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42055 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18350130 | 0,00         | 68,96         | 15.350.137,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16649 OC 123340                            |
|            | 42547 | 18350136 | 0,00         | 668,64        | 15.350.805,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14233 OC 126707                        |
|            | 42547 | 18350137 | 0,00         | 4.800,00      | 15.355.605,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1231 OC 129492                                                           |
|            | 42547 | 18350222 | 0,00         | 21.604,80     | 15.377.210,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 452550 OC 128352                                                     |
|            | 42547 | 18350270 | 0,00         | 265,60        | 15.377.476,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42021 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18350271 | 0,00         | 101,50        | 15.377.577,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15420 OC 129005                                                      |
|            | 42547 | 18350406 | 0,00         | 802,80        | 15.378.380,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30828 OC 129455                                                        |
|            | 42547 | 18350412 | 0,00         | 313,82        | 15.378.694,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16647 OC 129458                            |
|            | 42547 | 18350424 | 0,00         | 1.832,64      | 15.380.526,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6824 OC                                                        |
|            | 42547 | 18350438 | 0,00         | 184,00        | 15.380.710,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16650 OC 128749                            |
|            | 42547 | 18350549 | 0,00         | 6.880,00      | 15.387.590,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2310 OC 129494                                                     |
|            | 42547 | 18350553 | 0,00         | 330,00        | 15.387.920,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312178 OC 129493 |
|            | 42547 | 18350559 | 0,00         | 112,00        | 15.388.032,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112945 OC                                                         |
|            | 42547 | 18350560 | 0,00         | 238,00        | 15.388.270,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15417 OC 128000                                                      |
|            | 42547 | 18350561 | 0,00         | 3.550,00      | 15.391.820,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1314 OC 128372                                           |
|            | 42547 | 18350577 | 0,00         | 1.049,68      | 15.392.870,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16648 OC 129573                            |
| 22/12/2024 | 42547 | 18349511 | 0,00         | 410,85        | 15.393.281,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42107 OC 119202                                              |
|            | 42547 | 18349671 | 0,00         | 410,85        | 15.393.692,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42077 OC 119202                                              |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349513 | 0,00         | 2.300,00      | 15.395.992,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15493 OC                                                |
|            | 42547 | 18349514 | 0,00         | 3.650,64      | 15.399.642,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190709 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349515 | 0,00         | 2.648,39      | 15.402.291,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15009 OC                                             |
|            | 42547 | 18349574 | 0,00         | 1.096,39      | 15.403.387,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29529 OC                                       |
|            | 42547 | 18349575 | 0,00         | 1.096,39      | 15.404.484,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29533 OC                                       |
|            | 42547 | 18349576 | 0,00         | 648,11        | 15.405.132,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29542 OC                                       |
|            | 42547 | 18349577 | 0,00         | 1.096,39      | 15.406.228,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29546 OC                                       |
|            | 42547 | 18349581 | 0,00         | 648,11        | 15.406.876,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29549                                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 23/12/2024 | 42547 | 18349583 | 0,00         | 1.296,22      | 15.408.172,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29550 OC             |
|            | 42547 | 18349585 | 0,00         | 183,81        | 15.408.356,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29556 OC             |
|            | 42547 | 18349649 | 0,00         | 9.000,00      | 15.417.356,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 24930 OC 129306 |
|            | 42547 | 18349674 | 0,00         | 3.650,64      | 15.421.007,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190311 OC                                   |
|            | 42547 | 18349675 | 0,00         | 3.650,64      | 15.424.657,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190714 OC                                   |
|            | 42547 | 18349716 | 0,00         | 6.526,80      | 15.431.184,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115954 OC 129663                       |
|            | 42547 | 18349717 | 0,00         | 1.096,39      | 15.432.281,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29523 OC             |
|            | 42547 | 18349718 | 0,00         | 599,80        | 15.432.880,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29528 OC             |
|            | 42547 | 18349719 | 0,00         | 399,72        | 15.433.280,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29534 OC             |
|            | 42547 | 18349720 | 0,00         | 1.096,39      | 15.434.377,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29540 OC             |
|            | 42547 | 18349721 | 0,00         | 648,11        | 15.435.025,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29543 OC             |
|            | 42547 | 18349724 | 0,00         | 648,11        | 15.435.673,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29547 OC             |
|            | 42547 | 18349725 | 0,00         | 648,11        | 15.436.321,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29548 OC             |
|            | 42547 | 18349804 | 0,00         | 3.650,64      | 15.439.972,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190310 OC                                   |
|            | 42547 | 18349854 | 0,00         | 648,11        | 15.440.620,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29552 OC             |
|            | 42547 | 18349860 | 0,00         | 2.380,00      | 15.443.000,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29089 OC 128425            |
|            | 42547 | 18349912 | 0,00         | 3.650,64      | 15.446.650,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190713 OC                                   |
|            | 42547 | 18349932 | 0,00         | 3.650,64      | 15.450.301,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190334 OC                                   |
|            | 42547 | 18349933 | 0,00         | 3.650,64      | 15.453.952,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190335 OC                                   |
|            | 42547 | 18349984 | 0,00         | 148,40        | 15.454.100,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29525 OC             |
|            | 42547 | 18349987 | 0,00         | 648,11        | 15.454.748,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29539 OC             |
|            | 42547 | 18350078 | 0,00         | 12.664,00     | 15.467.412,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228098 OC                        |
|            | 42547 | 18350079 | 0,00         | 1.227,78      | 15.468.640,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15035 OC                   |
|            | 42547 | 18350098 | 0,00         | 2.805,00      | 15.471.445,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14577 OC 126698               |
|            | 42547 | 18350142 | 0,00         | 61,36         | 15.471.506,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29526 OC             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18350145 | 0,00         | 648,11        | 15.472.154,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29553 OC              |
|            | 42547 | 18350147 | 0,00         | 17.640,00     | 15.489.794,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119168 OC 128604              |
|            | 42547 | 18350217 | 0,00         | 3.219,07      | 15.493.013,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190710 OC                                    |
|            | 42547 | 18350218 | 0,00         | 3.650,64      | 15.496.664,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190712 OC                                    |
|            | 42547 | 18350219 | 0,00         | 3.650,64      | 15.500.315,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190732 OC                                    |
|            | 42547 | 18350232 | 0,00         | 20.488,00     | 15.520.803,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7208 OC                                           |
|            | 42547 | 18350282 | 0,00         | 648,11        | 15.521.451,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29537 OC              |
|            | 42547 | 18350288 | 0,00         | 648,11        | 15.522.099,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29555 OC              |
|            | 42547 | 18350354 | 0,00         | 203,82        | 15.522.303,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29530 OC              |
|            | 42547 | 18350355 | 0,00         | 936,58        | 15.523.239,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29531 OC              |
|            | 42547 | 18350381 | 0,00         | 3.650,64      | 15.526.890,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190731 OC                                    |
|            | 42547 | 18350426 | 0,00         | 18.498,50     | 15.545.388,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259090 OC 129499 |
|            | 42547 | 18350427 | 0,00         | 299,90        | 15.545.688,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29541 OC              |
|            | 42547 | 18350432 | 0,00         | 1.016,00      | 15.546.704,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34377 OC 129115               |
|            | 42547 | 18350509 | 0,00         | 648,11        | 15.547.352,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29545 OC              |
|            | 42547 | 18350514 | 0,00         | 2.300,00      | 15.549.652,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15491 OC                       |
|            | 42547 | 18350515 | 0,00         | 3.650,64      | 15.553.303,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 190336 OC                                    |
|            | 42547 | 18350562 | 0,00         | 154,38        | 15.553.457,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29524 OC              |
|            | 42547 | 18350563 | 0,00         | 1.244,79      | 15.554.702,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29527 OC              |
|            | 42547 | 18350564 | 0,00         | 1.096,39      | 15.555.799,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29535 OC              |
|            | 42547 | 18350565 | 0,00         | 183,81        | 15.555.982,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29536 OC              |
|            | 42547 | 18350566 | 0,00         | 648,11        | 15.556.631,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29538 OC              |
|            | 42547 | 18350567 | 0,00         | 299,90        | 15.556.930,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29544 OC              |
|            | 42547 | 18350569 | 0,00         | 648,11        | 15.557.579,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29551 OC              |
|            | 42547 | 18350570 | 0,00         | 648,11        | 15.558.227,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29554                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                                        |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351088 | 9.305,00     | 0,00          | 15.548.922,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 |
|            | 42547 | 18351652 | 8.100,00     | 0,00          | 15.540.822,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024  |
|            | 42547 | 18351653 | 5.040,00     | 0,00          | 15.535.782,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351654 | 3.053,50     | 0,00          | 15.532.728,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/12/2024                    |
|            | 42547 | 18351655 | 23.953,60    | 0,00          | 15.508.775,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024            |
|            | 42547 | 18351656 | 1.004,50     | 0,00          | 15.507.770,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024     |
|            | 42547 | 18351659 | 5.888,00     | 0,00          | 15.501.882,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351660 | 1.120,12     | 0,00          | 15.500.762,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024                  |
|            | 42547 | 18351661 | 5.628,75     | 0,00          | 15.495.133,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024                      |
|            | 42547 | 18351662 | 7.175,00     | 0,00          | 15.487.958,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351663 | 3.650,00     | 0,00          | 15.484.308,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351664 | 24.291,00    | 0,00          | 15.460.017,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351665 | 150,00       | 0,00          | 15.459.867,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351666 | 11.150,00    | 0,00          | 15.448.717,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351667 | 1.080,00     | 0,00          | 15.447.637,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024              |
|            | 42547 | 18351668 | 227,59       | 0,00          | 15.447.410,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351669 | 2.983,12     | 0,00          | 15.444.427,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351670 | 89,70        | 0,00          | 15.444.337,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351671 | 422,40       | 0,00          | 15.443.914,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351672 | 384,00       | 0,00          | 15.443.530,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351673 | 115,20       | 0,00          | 15.443.415,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024      |
|            | 42547 | 18351674 | 860,00       | 0,00          | 15.442.555,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351675 | 3.650,64     | 0,00          | 15.438.905,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351676 | 3.650,64     | 0,00          | 15.435.254,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351677 | 3.219,07     | 0,00          | 15.432.035,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351678 | 3.650,64     | 0,00          | 15.428.384,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351679 | 3.650,64     | 0,00          | 15.424.734,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351680 | 3.650,64     | 0,00          | 15.421.083,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351681 | 3.219,07     | 0,00          | 15.417.864,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351682 | 3.650,64     | 0,00          | 15.414.213,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351683 | 4.875,00     | 0,00          | 15.409.338,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024                          |
|            | 42547 | 18351684 | 1.575,00     | 0,00          | 15.407.763,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/12/2024         |
|            | 42547 | 18351685 | 1.956,00     | 0,00          | 15.405.807,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351686 | 978,00       | 0,00          | 15.404.829,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351687 | 19.045,95    | 0,00          | 15.385.783,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/12/2024        |
|            | 42547 | 18351688 | 1.942,64     | 0,00          | 15.383.841,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024                |
|            | 42547 | 18351689 | 8.600,00     | 0,00          | 15.375.241,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351690 | 10.873,10    | 0,00          | 15.364.368,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351691 | 2.412,00     | 0,00          | 15.361.956,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351692 | 2.640,00     | 0,00          | 15.359.316,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351693 | 2.412,00     | 0,00          | 15.356.904,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351694 | 2.640,00     | 0,00          | 15.354.264,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351695 | 2.498,00     | 0,00          | 15.351.766,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351696 | 11.980,00    | 0,00          | 15.339.786,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351697 | 25.580,00    | 0,00          | 15.314.206,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351698 | 40.321,80    | 0,00          | 15.273.884,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351699 | 40.321,80    | 0,00          | 15.233.562,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351700 | 2.376,20     | 0,00          | 15.231.186,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351701 | 4.631,40     | 0,00          | 15.226.554,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351702 | 4.631,40     | 0,00          | 15.221.923,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351703 | 3.024,00     | 0,00          | 15.218.899,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024                       |
|            | 42547 | 18351704 | 7.347,96     | 0,00          | 15.211.551,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42547 | 18351705 | 1.224,66     | 0,00          | 15.210.326,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351706 | 7.347,96     | 0,00          | 15.202.978,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351707 | 1.224,66     | 0,00          | 15.201.754,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351708 | 9.600,00     | 0,00          | 15.192.154,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351709 | 1.224,66     | 0,00          | 15.190.929,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351710 | 1.224,66     | 0,00          | 15.189.704,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351711 | 7.347,96     | 0,00          | 15.182.356,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351712 | 4.414,80     | 0,00          | 15.177.942,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351713 | 3.178,00     | 0,00          | 15.174.764,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351714 | 4.428,00     | 0,00          | 15.170.336,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351715 | 7.651,75     | 0,00          | 15.162.684,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351716 | 7.035,00     | 0,00          | 15.155.649,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351717 | 6.696,00     | 0,00          | 15.148.953,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351718 | 1.973,47     | 0,00          | 15.146.979,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351719 | 4.824,00     | 0,00          | 15.142.155,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351720 | 3.000,00     | 0,00          | 15.139.155,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024          |
|            | 42547 | 18351721 | 129,60       | 0,00          | 15.139.026,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351722 | 9.520,00     | 0,00          | 15.129.506,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351723 | 2.612,00     | 0,00          | 15.126.894,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351724 | 172,00       | 0,00          | 15.126.722,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351725 | 783,60       | 0,00          | 15.125.938,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351726 | 783,60       | 0,00          | 15.125.155,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351727 | 1.515,32     | 0,00          | 15.123.639,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351728 | 94.374,43    | 0,00          | 15.029.265,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024  |
|            | 42547 | 18351729 | 8.970,00     | 0,00          | 15.020.295,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES EIRELI 23/12/2024                                                                                 |
| 24/12/2024 | 42547 | 18349551 | 0,00         | 204,00        | 15.020.499,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299769 OC 129660                                      |
|            | 42547 | 18349571 | 0,00         | 7.460,25      | 15.027.959,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168248 OC 128999 |
|            | 42547 | 18349572 | 0,00         | 521,24        | 15.028.480,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 129857                        |
|            | 42547 | 18349587 | 0,00         | 1.950,00      | 15.030.430,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25840 OC                                                     |
|            | 42547 | 18349588 | 0,00         | 648,11        | 15.031.078,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29560 OC                                   |
|            | 42547 | 18349589 | 0,00         | 367,62        | 15.031.446,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29566 OC                                   |
|            | 42547 | 18349590 | 0,00         | 296,13        | 15.031.742,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29567 OC                                   |
|            | 42547 | 18349591 | 0,00         | 18,06         | 15.031.760,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29571 OC                                   |
|            | 42547 | 18349700 | 0,00         | 431,65        | 15.032.192,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89794 OC 129739                                                  |
|            | 42547 | 18349701 | 0,00         | 299,00        | 15.032.491,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50977 OC 129659                                 |
|            | 42547 | 18349723 | 0,00         | 125,00        | 15.032.616,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104585 OC 129763                                    |
|            | 42547 | 18349729 | 0,00         | 534,97        | 15.033.151,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29564 OC                                   |
|            | 42547 | 18349730 | 0,00         | 936,58        | 15.034.087,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29572 OC                                   |
|            | 42547 | 18349829 | 0,00         | 1.641,00      | 15.035.728,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299712 OC 129709                                      |
|            | 42547 | 18349830 | 0,00         | 72,00         | 15.035.800,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43984 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18349856 | 0,00         | 1.950,00      | 15.037.750,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25841 OC                                                     |
|            | 42547 | 18349857 | 0,00         | 648,11        | 15.038.399,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29561 OC                                   |
|            | 42547 | 18349858 | 0,00         | 1.296,22      | 15.039.695,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29563 OC                                   |
|            | 42547 | 18349859 | 0,00         | 299,90        | 15.039.995,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29569 OC                                   |
|            | 42547 | 18349974 | 0,00         | 126,66        | 15.040.121,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16666 OC 129420                        |
|            | 42547 | 18349990 | 0,00         | 648,11        | 15.040.769,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29557 OC                                   |
|            | 42547 | 18349991 | 0,00         | 648,11        | 15.041.418,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29558 OC                                   |
|            | 42547 | 18350123 | 0,00         | 3.797,29      | 15.045.215,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43991 OC 129570                                                         |
|            | 42547 | 18350124 | 0,00         | 2.677,50      | 15.047.892,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30832 OC 127875                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/12/2024 | 42547 | 18350129 | 0,00         | 45,00         | 15.047.937,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113514 OC 125192                                              |
|            | 42547 | 18350148 | 0,00         | 648,11        | 15.048.585,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29562 OC                                   |
|            | 42547 | 18350149 | 0,00         | 299,90        | 15.048.885,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29568 OC                                   |
|            | 42547 | 18350151 | 0,00         | 78.685,80     | 15.127.571,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168767 OC 129459 |
|            | 42547 | 18350254 | 0,00         | 9.011,92      | 15.136.583,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299697 OC 129574                                      |
|            | 42547 | 18350255 | 0,00         | 1.600,00      | 15.138.183,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50980 OC 129490                                 |
|            | 42547 | 18350262 | 0,00         | 23.400,00     | 15.161.583,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568587 OC 125228                         |
|            | 42547 | 18350290 | 0,00         | 13.323,40     | 15.174.907,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113506 OC 129706                                              |
|            | 42547 | 18350407 | 0,00         | 7.699,00      | 15.182.606,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299780 OC 129710                                      |
|            | 42547 | 18350409 | 0,00         | 9.654,50      | 15.192.260,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113513 OC 129571                                              |
|            | 42547 | 18350410 | 0,00         | 9.234,00      | 15.201.494,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113487 OC 129457                                              |
|            | 42547 | 18350425 | 0,00         | 1.232,00      | 15.202.726,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6238 OC 129501                                         |
|            | 42547 | 18350430 | 0,00         | 648,11        | 15.203.374,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29559 OC                                   |
|            | 42547 | 18350431 | 0,00         | 905,90        | 15.204.280,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29570 OC                                   |
|            | 42547 | 18350540 | 0,00         | 1.913,30      | 15.206.193,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299771 OC 129738                                      |
|            | 42547 | 18350541 | 0,00         | 26.040,00     | 15.232.233,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206940 OC 129500                                     |
|            | 42547 | 18350542 | 0,00         | 12.068,75     | 15.244.302,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34384 OC 129495                                    |
|            | 42547 | 18350573 | 0,00         | 1.950,00      | 15.246.252,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25839 OC                                                     |
|            | 42547 | 18350574 | 0,00         | 1.141,65      | 15.247.394,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660091 OC                                           |
|            | 42547 | 18350575 | 0,00         | 648,11        | 15.248.042,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29565 OC                                   |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349526 | 0,00         | 270,87        | 15.248.313,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29592 OC                                   |
|            | 42547 | 18349527 | 0,00         | 648,11        | 15.248.961,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29598 OC                                   |
|            | 42547 | 18349535 | 0,00         | 98,34         | 15.249.059,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29683 OC                                   |
|            | 42547 | 18349564 | 0,00         | 96.440,85     | 15.345.500,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461 OC 117712                                           |
|            | 42547 | 18349580 | 0,00         | 9.000,00      | 15.354.500,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27229 OC 129566                                            |
|            | 42547 | 18349685 | 0,00         | 148,40        | 15.354.648,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29596 OC                                   |
|            | 42547 | 18349690 | 0,00         | 648,11        | 15.355.297,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29600                                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                       |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349702 | 0,00         | 49.786,00     | 15.405.083,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299781 OC 129638                |
|            | 42547 | 18349703 | 0,00         | 345,03        | 15.405.428,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42193 OC 119202                    |
|            | 42547 | 18349808 | 0,00         | 90,29         | 15.405.518,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29575 OC             |
|            | 42547 | 18349809 | 0,00         | 90,29         | 15.405.608,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29577 OC             |
|            | 42547 | 18349812 | 0,00         | 905,90        | 15.406.514,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29583 OC             |
|            | 42547 | 18349866 | 0,00         | 1.996,50      | 15.408.511,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213990 OC 128958 |
|            | 42547 | 18349867 | 0,00         | 10.353,84     | 15.418.864,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 246502 OC 127613                  |
|            | 42547 | 18349938 | 0,00         | 936,58        | 15.419.801,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29573 OC             |
|            | 42547 | 18349955 | 0,00         | 1.096,39      | 15.420.897,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29682 OC             |
|            | 42547 | 18349956 | 0,00         | 989,15        | 15.421.886,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29687 OC             |
|            | 42547 | 18349985 | 0,00         | 463,20        | 15.422.350,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104598 OC 129715              |
|            | 42547 | 18349988 | 0,00         | 5.434,63      | 15.427.784,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7170 OC 127805                    |
|            | 42547 | 18350087 | 0,00         | 1.662,84      | 15.429.447,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16672 OC 129573  |
|            | 42547 | 18350088 | 0,00         | 648,11        | 15.430.095,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29586 OC             |
|            | 42547 | 18350089 | 0,00         | 648,11        | 15.430.743,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29587 OC             |
|            | 42547 | 18350090 | 0,00         | 648,11        | 15.431.391,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29588 OC             |
|            | 42547 | 18350091 | 0,00         | 936,58        | 15.432.328,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29591 OC             |
|            | 42547 | 18350092 | 0,00         | 648,11        | 15.432.976,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29597 OC             |
|            | 42547 | 18350093 | 0,00         | 23,39         | 15.433.000,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29599 OC             |
|            | 42547 | 18350105 | 0,00         | 1.296,22      | 15.434.296,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29602 OC             |
|            | 42547 | 18350106 | 0,00         | 121,18        | 15.434.417,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29684 OC             |
|            | 42547 | 18350107 | 0,00         | 648,11        | 15.435.065,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29685 OC             |
|            | 42547 | 18350108 | 0,00         | 648,11        | 15.435.713,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29580                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                         |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350125 | 0,00         | 352,75        | 15.436.066,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42183 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350140 | 0,00         | 7.690,00      | 15.443.756,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15737 OC 126376                     |
|            | 42547 | 18350143 | 0,00         | 2.046,72      | 15.445.803,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50981 OC 128445             |
|            | 42547 | 18350146 | 0,00         | 1.994,00      | 15.447.797,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 481 OC 128601 |
|            | 42547 | 18350152 | 0,00         | 1.038,23      | 15.448.835,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16604 OC 128359    |
|            | 42547 | 18350194 | 0,00         | 369,35        | 15.449.204,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42135 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18350228 | 0,00         | 936,58        | 15.450.141,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29584 OC               |
|            | 42547 | 18350229 | 0,00         | 1.096,39      | 15.451.237,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29590 OC               |
|            | 42547 | 18350230 | 0,00         | 648,11        | 15.451.885,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29593 OC               |
|            | 42547 | 18350231 | 0,00         | 648,11        | 15.452.533,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29595 OC               |
|            | 42547 | 18350242 | 0,00         | 648,11        | 15.453.182,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29594 OC               |
|            | 42547 | 18350243 | 0,00         | 275,48        | 15.453.457,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29686 OC               |
|            | 42547 | 18350246 | 0,00         | 110,97        | 15.453.568,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29579 OC               |
|            | 42547 | 18350289 | 0,00         | 1.500,00      | 15.455.068,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178945 OC 129983                              |
|            | 42547 | 18350387 | 0,00         | 648,11        | 15.455.716,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29581 OC               |
|            | 42547 | 18350388 | 0,00         | 299,90        | 15.456.016,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29585 OC               |
|            | 42547 | 18350518 | 0,00         | 235,88        | 15.456.252,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29576 OC               |
|            | 42547 | 18350520 | 0,00         | 648,11        | 15.456.900,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29582 OC               |
|            | 42547 | 18350521 | 0,00         | 989,15        | 15.457.889,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29589 OC               |
|            | 42547 | 18350529 | 0,00         | 648,11        | 15.458.537,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29601 OC               |
|            | 42547 | 18350555 | 0,00         | 117,53        | 15.458.655,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 42230 OC 119202                      |
|            | 42547 | 18351731 | 1.029,60     | 0,00          | 15.457.625,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024      |
|            | 42547 | 18351733 | 2.831,83     | 0,00          | 15.454.793,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 26/12/2024                                                                                        |
| 27/12/2024 | 42547 | 18349488 | 0,00         | 1.715,00      | 15.456.508,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299795 OC 129798                         |
|            | 42547 | 18349490 | 0,00         | 1.021,25      | 15.457.530,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284946 OC 129124                |
|            | 42547 | 18349495 | 0,00         | 30.671,00     | 15.488.201,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178793 OC                                            |
|            | 42547 | 18349497 | 0,00         | 810,00        | 15.489.011,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178842 OC                                            |
|            | 42547 | 18349498 | 0,00         | 20.731,00     | 15.509.742,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179054 OC                                            |
|            | 42547 | 18349502 | 0,00         | 7.890,00      | 15.517.632,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5039 OC 129658       |
|            | 42547 | 18349516 | 0,00         | 6.777,30      | 15.524.409,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20102 OC 126702                                   |
|            | 42547 | 18349519 | 0,00         | 359,00        | 15.524.768,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16719 OC 128083           |
|            | 42547 | 18349520 | 0,00         | 269,50        | 15.525.037,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89675 OC                                            |
|            | 42547 | 18349522 | 0,00         | 2.500,00      | 15.527.537,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476864 OC                                         |
|            | 42547 | 18349523 | 0,00         | 4.350,00      | 15.531.887,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477054 OC                                         |
|            | 42547 | 18349524 | 0,00         | 1.227,78      | 15.533.115,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15075 OC                            |
|            | 42547 | 18349525 | 0,00         | 1.096,39      | 15.534.212,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29705 OC                      |
|            | 42547 | 18349529 | 0,00         | 2.550,00      | 15.536.762,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59535 OC 130012 |
|            | 42547 | 18349531 | 0,00         | 32,28         | 15.536.794,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29727 OC                      |
|            | 42547 | 18349544 | 0,00         | 648,11        | 15.537.442,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29692 OC                      |
|            | 42547 | 18349550 | 0,00         | 148,40        | 15.537.590,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29699 OC                      |
|            | 42547 | 18349552 | 0,00         | 7.200,00      | 15.544.790,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60702 OC                                |
|            | 42547 | 18349553 | 0,00         | 13.406,25     | 15.558.197,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 949346 OC 121411                                    |
|            | 42547 | 18349554 | 0,00         | 22.842,81     | 15.581.039,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16677 OC 129708           |
|            | 42547 | 18349555 | 0,00         | 10.782,50     | 15.591.822,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7821 OC 127678                    |
|            | 42547 | 18349556 | 0,00         | 1.740,00      | 15.593.562,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3995 OC 129007                    |
|            | 42547 | 18349566 | 0,00         | 6.050,00      | 15.599.612,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510458 OC                                     |
|            | 42547 | 18349567 | 0,00         | 3.950,00      | 15.603.562,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509719 OC                                     |
|            | 42547 | 18349568 | 0,00         | 3.700,00      | 15.607.262,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508426 OC                                     |
|            | 42547 | 18349652 | 0,00         | 51.160,00     | 15.658.422,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89843 OC 129947                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349653 | 0,00         | 1.152,00      | 15.659.574,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16670 OC 129112    |
|            | 42547 | 18349658 | 0,00         | 810,00        | 15.660.384,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178843 OC                                     |
|            | 42547 | 18349659 | 0,00         | 810,00        | 15.661.194,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178847 OC                                     |
|            | 42547 | 18349672 | 0,00         | 591,21        | 15.661.785,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22697 OC 127935                    |
|            | 42547 | 18349676 | 0,00         | 6.332,00      | 15.668.117,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228524 OC                          |
|            | 42547 | 18349681 | 0,00         | 2.400,00      | 15.670.517,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476821 OC                                  |
|            | 42547 | 18349682 | 0,00         | 4.350,00      | 15.674.867,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476868 OC                                  |
|            | 42547 | 18349683 | 0,00         | 2.500,00      | 15.677.367,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478981 OC                                  |
|            | 42547 | 18349687 | 0,00         | 90,29         | 15.677.457,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29714 OC               |
|            | 42547 | 18349688 | 0,00         | 183,81        | 15.677.641,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29717 OC               |
|            | 42547 | 18349693 | 0,00         | 648,11        | 15.678.289,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29709 OC               |
|            | 42547 | 18349704 | 0,00         | 117.630,00    | 15.795.919,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 224544 OC 129929 |
|            | 42547 | 18349705 | 0,00         | 105.047,37    | 15.900.967,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216996 OC 129278                                |
|            | 42547 | 18349783 | 0,00         | 25.620,00     | 15.926.587,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113509 OC 129802                          |
|            | 42547 | 18349784 | 0,00         | 370,70        | 15.926.957,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16668 OC 129458    |
|            | 42547 | 18349792 | 0,00         | 810,00        | 15.927.767,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178846 OC                                     |
|            | 42547 | 18349793 | 0,00         | 30.671,00     | 15.958.438,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179028 OC                                     |
|            | 42547 | 18349796 | 0,00         | 926,64        | 15.959.365,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299886 OC 129574                  |
|            | 42547 | 18349805 | 0,00         | 3.666,60      | 15.963.032,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20099 OC                                   |
|            | 42547 | 18349806 | 0,00         | 43.000,00     | 16.006.032,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89844 OC                                     |
|            | 42547 | 18349810 | 0,00         | 936,58        | 16.006.968,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29706 OC               |
|            | 42547 | 18349811 | 0,00         | 561,66        | 16.007.530,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29707 OC               |
|            | 42547 | 18349813 | 0,00         | 844,00        | 16.008.374,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34552 OC 130030                |
|            | 42547 | 18349815 | 0,00         | 1.244,79      | 16.009.619,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29749 OC               |
|            | 42547 | 18349822 | 0,00         | 16,94         | 16.009.636,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29708 OC               |
|            | 42547 | 18349824 | 0,00         | 648,11        | 16.010.284,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29697 OC               |
|            | 42547 | 18349831 | 0,00         | 398,24        | 16.010.682,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29701 OC               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18349832 | 0,00         | 648,11        | 16.011.330,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29703 OC            |
|            | 42547 | 18349834 | 0,00         | 10.470,00     | 16.021.800,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7818 OC 129121          |
|            | 42547 | 18349842 | 0,00         | 24.166,80     | 16.045.967,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511110 OC                           |
|            | 42547 | 18349843 | 0,00         | 5.100,00      | 16.051.067,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509399 OC                           |
|            | 42547 | 18349877 | 0,00         | 1.800,00      | 16.052.867,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9712 OC                                     |
|            | 42547 | 18349921 | 0,00         | 885,30        | 16.053.752,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 129547 |
|            | 42547 | 18349922 | 0,00         | 29.231,00     | 16.082.983,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179027 OC                                  |
|            | 42547 | 18349934 | 0,00         | 63.180,00     | 16.146.163,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367354 OC 126726             |
|            | 42547 | 18349935 | 0,00         | 5.116,80      | 16.151.280,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1242 OC 129256                                |
|            | 42547 | 18349936 | 0,00         | 300,56        | 16.151.581,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16716 OC 130028 |
|            | 42547 | 18349937 | 0,00         | 1.634,50      | 16.153.215,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16712 OC 128963 |
|            | 42547 | 18349942 | 0,00         | 4.050,00      | 16.157.265,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479058 OC                               |
|            | 42547 | 18349943 | 0,00         | 613,89        | 16.157.879,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15077 OC                  |
|            | 42547 | 18349944 | 0,00         | 1.096,39      | 16.158.975,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29704 OC            |
|            | 42547 | 18349945 | 0,00         | 2.023,00      | 16.160.998,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29146 OC 129548           |
|            | 42547 | 18349946 | 0,00         | 3.567,82      | 16.164.566,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20101 OC 129126                         |
|            | 42547 | 18349948 | 0,00         | 989,15        | 16.165.555,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29712 OC            |
|            | 42547 | 18349949 | 0,00         | 279,03        | 16.165.834,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29748 OC            |
|            | 42547 | 18349962 | 0,00         | 648,11        | 16.166.482,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29688 OC            |
|            | 42547 | 18349963 | 0,00         | 180,58        | 16.166.663,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29693 OC            |
|            | 42547 | 18349971 | 0,00         | 5.029,73      | 16.171.693,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6888 OC 128446                      |
|            | 42547 | 18349983 | 0,00         | 6.939,80      | 16.178.633,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1803699 OC 128326            |
|            | 42547 | 18350059 | 0,00         | 4.671,65      | 16.183.304,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16671 OC 128963 |
|            | 42547 | 18350066 | 0,00         | 1.620,00      | 16.184.924,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178845 OC                                  |
|            | 42547 | 18350067 | 0,00         | 30.671,00     | 16.215.595,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178888 OC                                  |
|            | 42547 | 18350070 | 0,00         | 1.596,00      | 16.217.191,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51024 OC 128663          |
|            | 42547 | 18350077 | 0,00         | 13.012,20     | 16.230.203,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 16715         | OC 129761                                                                                 |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350080 | 0,00         | 8.500,00      | 16.238.703,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228429 OC                       |
|            | 42547 | 18350081 | 0,00         | 7.600,00      | 16.246.303,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9916 OC                            |
|            | 42547 | 18350082 | 0,00         | 2.500,00      | 16.248.803,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476816 OC                               |
|            | 42547 | 18350083 | 0,00         | 925,00        | 16.249.728,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476817 OC                               |
|            | 42547 | 18350084 | 0,00         | 4.350,00      | 16.254.078,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477062 OC                               |
|            | 42547 | 18350085 | 0,00         | 3.325,00      | 16.257.403,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 477475 OC                               |
|            | 42547 | 18350086 | 0,00         | 4.350,00      | 16.261.753,87 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479153 OC                               |
|            | 42547 | 18350094 | 0,00         | 3.880,74      | 16.265.634,61 | C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16652 OC 129547 |
|            | 42547 | 18350097 | 0,00         | 648,11        | 16.266.282,72 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29710 OC            |
|            | 42547 | 18350099 | 0,00         | 1.080,00      | 16.267.362,72 | C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34518 OC 129707             |
|            | 42547 | 18350100 | 0,00         | 648,11        | 16.268.010,83 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29750 OC            |
|            | 42547 | 18350112 | 0,00         | 90,29         | 16.268.101,12 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29690 OC            |
|            | 42547 | 18350122 | 0,00         | 1.096,39      | 16.269.197,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29698 OC            |
|            | 42547 | 18350126 | 0,00         | 205,00        | 16.269.402,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7817 OC 129004          |
|            | 42547 | 18350127 | 0,00         | 5.970,00      | 16.275.372,51 | C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7822 OC 127678          |
|            | 42547 | 18350128 | 0,00         | 6.267,42      | 16.281.639,93 | C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51016 OC 129762          |
|            | 42547 | 18350195 | 0,00         | 837,00        | 16.282.476,93 | C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646 OC 129796      |
|            | 42547 | 18350196 | 0,00         | 25.584,76     | 16.308.061,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112867 OC 129081                       |
|            | 42547 | 18350201 | 0,00         | 810,00        | 16.308.871,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178844 OC                                  |
|            | 42547 | 18350220 | 0,00         | 590,00        | 16.309.461,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 114716 OC                                 |
|            | 42547 | 18350221 | 0,00         | 2.500,00      | 16.311.961,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476784 OC                               |
|            | 42547 | 18350224 | 0,00         | 4.350,00      | 16.316.311,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476824 OC                               |
|            | 42547 | 18350225 | 0,00         | 4.350,00      | 16.320.661,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478984 OC                               |
|            | 42547 | 18350226 | 0,00         | 4.350,00      | 16.325.011,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 478997 OC                               |
|            | 42547 | 18350227 | 0,00         | 4.350,00      | 16.329.361,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479187 OC                               |
|            | 42547 | 18350235 | 0,00         | 133,00        | 16.329.494,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719698 OC 128424                       |
|            | 42547 | 18350236 | 0,00         | 7.260,00      | 16.336.754,69 | C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719701 OC 126655                       |
|            | 42547 | 18350249 | 0,00         | 648,11        | 16.337.402,80 | C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29695               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                                |
| 27/12/2024 | 42547 | 18350256 | 0,00         | 648,11        | 16.338.050,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29702 OC                      |
|            | 42547 | 18350258 | 0,00         | 465,50        | 16.338.516,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7819 OC 129122                    |
|            | 42547 | 18350259 | 0,00         | 4.490,00      | 16.343.006,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6889 OC 126713                                |
|            | 42547 | 18350260 | 0,00         | 3.570,00      | 16.346.576,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7820 OC 128820                    |
|            | 42547 | 18350276 | 0,00         | 4.450,00      | 16.351.026,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509914 OC                                     |
|            | 42547 | 18350277 | 0,00         | 6.575,00      | 16.357.601,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509010 OC                                     |
|            | 42547 | 18350356 | 0,00         | 20.536,00     | 16.378.137,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178794 OC                                            |
|            | 42547 | 18350360 | 0,00         | 29.036,00     | 16.407.173,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178866 OC                                            |
|            | 42547 | 18350362 | 0,00         | 10.664,50     | 16.417.837,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34532 OC 126680                       |
|            | 42547 | 18350363 | 0,00         | 4.371,15      | 16.422.209,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34523 OC 129794                       |
|            | 42547 | 18350364 | 0,00         | 6.125,00      | 16.428.334,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34514 OC 129662                       |
|            | 42547 | 18350377 | 0,00         | 779,20        | 16.429.113,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22696 OC 128634                           |
|            | 42547 | 18350382 | 0,00         | 30.359,83     | 16.459.473,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283045 OC 126722                |
|            | 42547 | 18350383 | 0,00         | 30.359,83     | 16.489.832,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283528 OC 126724                |
|            | 42547 | 18350384 | 0,00         | 13.507,20     | 16.503.340,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20100 OC                                          |
|            | 42547 | 18350385 | 0,00         | 2.500,00      | 16.505.840,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476820 OC                                         |
|            | 42547 | 18350386 | 0,00         | 4.050,00      | 16.509.890,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 476825 OC                                         |
|            | 42547 | 18350389 | 0,00         | 92,52         | 16.509.982,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719700 OC 129006                                 |
|            | 42547 | 18350390 | 0,00         | 7.836,74      | 16.517.819,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20105 OC 126705                                   |
|            | 42547 | 18350391 | 0,00         | 614,71        | 16.518.434,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29711 OC                      |
|            | 42547 | 18350392 | 0,00         | 1.060,80      | 16.519.494,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2708 OC 126569           |
|            | 42547 | 18350393 | 0,00         | 648,11        | 16.520.143,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29715 OC                      |
|            | 42547 | 18350404 | 0,00         | 275,48        | 16.520.418,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29689 OC                      |
|            | 42547 | 18350405 | 0,00         | 936,58        | 16.521.355,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29691 OC                      |
|            | 42547 | 18350408 | 0,00         | 112,00        | 16.521.467,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59528 OC 129002 |
|            | 42547 | 18350420 | 0,00         | 2.375,00      | 16.523.842,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510681 OC                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18350488 | 0,00         | 187.597,18    | 16.711.439,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442312 OC 126644                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350491 | 0,00         | 12.200,00     | 16.723.639,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113466 OC 129661                                                                                              |
|            | 42547 | 18350492 | 0,00         | 2.280,00      | 16.725.919,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216972 OC 129454                                                                                                    |
|            | 42547 | 18350493 | 0,00         | 3.742,02      | 16.729.661,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98015 OC 129544                                                                                      |
|            | 42547 | 18350497 | 0,00         | 1.620,00      | 16.731.281,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178971 OC                                                                                                         |
|            | 42547 | 18350516 | 0,00         | 17.450,00     | 16.748.731,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228492 OC                                                                                              |
|            | 42547 | 18350519 | 0,00         | 4.350,00      | 16.753.081,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 479007 OC                                                                                                      |
|            | 42547 | 18350522 | 0,00         | 314,40        | 16.753.395,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719699 OC 128027                                                                                              |
|            | 42547 | 18350523 | 0,00         | 346,00        | 16.753.741,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15106 OC 130008                                                                         |
|            | 42547 | 18350525 | 0,00         | 2.769,00      | 16.756.510,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113863 OC 129858                                                                                              |
|            | 42547 | 18350526 | 0,00         | 90,29         | 16.756.600,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29713 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350527 | 0,00         | 648,11        | 16.757.249,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29716 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350530 | 0,00         | 2.988,60      | 16.760.237,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24353 OC                                                                                        |
|            | 42547 | 18350537 | 0,00         | 936,58        | 16.761.174,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29694 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350538 | 0,00         | 299,90        | 16.761.474,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29696 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350543 | 0,00         | 936,58        | 16.762.410,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29700 OC                                                                                   |
|            | 42547 | 18350544 | 0,00         | 1.800,00      | 16.764.210,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5959 OC 129421                                                                  |
|            | 42547 | 18350545 | 0,00         | 765,00        | 16.764.975,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1815 OC 126602                                                                                                       |
|            | 42547 | 18350546 | 0,00         | 940,00        | 16.765.915,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21228 OC 129737 |
|            | 42547 | 18350547 | 0,00         | 1.365,00      | 16.767.280,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21217 OC 129666 |
|            | 42547 | 18350550 | 0,00         | 38.340,00     | 16.805.620,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6187 OC 128602                                                                                                    |
|            | 42547 | 18350551 | 0,00         | 3.690,00      | 16.809.310,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113507 OC 128573                                                                                              |
|            | 42547 | 18351738 | 2.850,00     | 0,00          | 16.806.460,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/12/2024                                                                               |
| 28/12/2024 | 42547 | 18349958 | 0,00         | 17.995,70     | 16.824.456,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682361 OC 129626                                                                                                 |
|            | 42547 | 18350417 | 0,00         | 4.034,25      | 16.828.490,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34564 OC 130030                                                                                    |
| 30/12/2024 | 42547 | 18349517 | 0,00         | 5.982,00      | 16.834.472,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 494 OC 130129                                                                     |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18349533 | 0,00         | 3.618,10      | 16.838.090,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20294 OC                         |
|            | 42547 | 18349536 | 0,00         | 810,00        | 16.838.900,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179117 OC                                          |
|            | 42547 | 18349537 | 0,00         | 1.620,00      | 16.840.520,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178974 OC                                          |
|            | 42547 | 18349538 | 0,00         | 1.620,00      | 16.842.140,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178977 OC                                          |
|            | 42547 | 18349539 | 0,00         | 810,00        | 16.842.950,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178978 OC                                          |
|            | 42547 | 18349540 | 0,00         | 2.430,00      | 16.845.380,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178988 OC                                          |
|            | 42547 | 18349541 | 0,00         | 1.620,00      | 16.847.000,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179029 OC                                          |
|            | 42547 | 18349542 | 0,00         | 2.565,00      | 16.849.565,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6245 OC 129702                          |
|            | 42547 | 18349543 | 0,00         | 59.750,00     | 16.909.315,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289512 OC 129456                             |
|            | 42547 | 18349545 | 0,00         | 1.683,00      | 16.910.998,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207469 OC 130076 |
|            | 42547 | 18349565 | 0,00         | 1.620,00      | 16.912.618,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179113 OC                                          |
|            | 42547 | 18349582 | 0,00         | 148,40        | 16.912.767,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29755 OC                    |
|            | 42547 | 18349592 | 0,00         | 1.620,00      | 16.914.387,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179033 OC                                          |
|            | 42547 | 18349593 | 0,00         | 810,00        | 16.915.197,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179036 OC                                          |
|            | 42547 | 18349689 | 0,00         | 5.922,72      | 16.921.119,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28698 OC                           |
|            | 42547 | 18349691 | 0,00         | 1.620,00      | 16.922.739,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179118 OC                                          |
|            | 42547 | 18349692 | 0,00         | 810,00        | 16.923.549,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179119 OC                                          |
|            | 42547 | 18349694 | 0,00         | 2.430,00      | 16.925.979,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178975 OC                                          |
|            | 42547 | 18349695 | 0,00         | 1.620,00      | 16.927.599,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178985 OC                                          |
|            | 42547 | 18349696 | 0,00         | 1.620,00      | 16.929.219,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178986 OC                                          |
|            | 42547 | 18349710 | 0,00         | 1.096,39      | 16.930.316,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29751 OC                    |
|            | 42547 | 18349713 | 0,00         | 288,71        | 16.930.604,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29301 OC                    |
|            | 42547 | 18349714 | 0,00         | 648,11        | 16.931.253,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29305 OC                    |
|            | 42547 | 18349715 | 0,00         | 379,00        | 16.931.632,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29399 OC                    |
|            | 42547 | 18349731 | 0,00         | 3.922,72      | 16.935.554,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15381 OC                                           |
|            | 42547 | 18349732 | 0,00         | 2.430,00      | 16.937.984,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179035 OC                                          |
|            | 42547 | 18349733 | 0,00         | 2.430,00      | 16.940.414,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179040 OC                                          |
|            | 42547 | 18349802 | 0,00         | 217,00        | 16.940.631,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15797 OC 124782                          |
|            | 42547 | 18349816 | 0,00         | 577,00        | 16.941.208,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50412 OC                         |
|            | 42547 | 18349817 | 0,00         | 577,00        | 16.941.785,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50654 OC                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18349818 | 0,00         | 810,00        | 16.942.595,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179172 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349819 | 0,00         | 1.620,00      | 16.944.215,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179173 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349823 | 0,00         | 2.430,00      | 16.946.645,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178980 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349835 | 0,00         | 336,00        | 16.946.981,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89945 OC 130098                                                      |
|            | 42547 | 18349840 | 0,00         | 1.620,00      | 16.948.601,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179114 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349841 | 0,00         | 810,00        | 16.949.411,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179116 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349845 | 0,00         | 299,90        | 16.949.711,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29306 OC                                       |
|            | 42547 | 18349846 | 0,00         | 648,11        | 16.950.359,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29308 OC                                       |
|            | 42547 | 18349847 | 0,00         | 391,63        | 16.950.751,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29574 OC                                       |
|            | 42547 | 18349861 | 0,00         | 2.430,00      | 16.953.181,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179032 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349951 | 0,00         | 12.804,00     | 16.965.985,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34577 OC 130031                                        |
|            | 42547 | 18349952 | 0,00         | 577,00        | 16.966.562,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50527 OC                                            |
|            | 42547 | 18349953 | 0,00         | 577,00        | 16.967.139,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50982 OC                                            |
|            | 42547 | 18349954 | 0,00         | 3.922,72      | 16.971.062,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28700 OC                                              |
|            | 42547 | 18349957 | 0,00         | 810,00        | 16.971.872,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179169 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349960 | 0,00         | 2.430,00      | 16.974.302,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178983 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349961 | 0,00         | 1.620,00      | 16.975.922,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178984 OC                                                             |
|            | 42547 | 18349977 | 0,00         | 56.000,00     | 17.031.922,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45641 OC 130127                                                  |
|            | 42547 | 18349982 | 0,00         | 614,71        | 17.032.536,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29133 OC                                       |
|            | 42547 | 18349986 | 0,00         | 5.624,58      | 17.038.161,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8533 OC                                                            |
|            | 42547 | 18349993 | 0,00         | 3.922,72      | 17.042.084,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15452 OC                                                              |
|            | 42547 | 18349994 | 0,00         | 1.620,00      | 17.043.704,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179037 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350072 | 0,00         | 33.299,15     | 17.077.003,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20106 OC 126704                                                    |
|            | 42547 | 18350101 | 0,00         | 61.545,10     | 17.138.548,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89906 OC 130032                                                      |
|            | 42547 | 18350102 | 0,00         | 1.578,55      | 17.140.126,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312249 OC 129998 |
|            | 42547 | 18350103 | 0,00         | 2.113,36      | 17.142.240,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6896 OC 130033                                                 |
|            | 42547 | 18350104 | 0,00         | 1.150,16      | 17.143.390,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20287 OC                                            |
|            | 42547 | 18350110 | 0,00         | 810,00        | 17.144.200,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178973 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350111 | 0,00         | 1.620,00      | 17.145.820,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178976 OC                                                             |
|            | 42547 | 18350141 | 0,00         | 1.096,39      | 17.146.916,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29309 OC                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.729.863,73 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18350144 | 0,00         | 648,11        | 17.147.565,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29754 OC       |
|            | 42547 | 18350150 | 0,00         | 1.620,00      | 17.149.185,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179034 OC                             |
|            | 42547 | 18350237 | 0,00         | 1.154,00      | 17.150.339,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50235 OC            |
|            | 42547 | 18350238 | 0,00         | 1.154,00      | 17.151.493,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50455 OC            |
|            | 42547 | 18350239 | 0,00         | 577,00        | 17.152.070,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50983 OC            |
|            | 42547 | 18350240 | 0,00         | 4.922,72      | 17.156.992,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28636 OC              |
|            | 42547 | 18350241 | 0,00         | 3.922,72      | 17.160.915,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28699 OC              |
|            | 42547 | 18350244 | 0,00         | 1.620,00      | 17.162.535,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178972 OC                             |
|            | 42547 | 18350247 | 0,00         | 1.620,00      | 17.164.155,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178982 OC                             |
|            | 42547 | 18350248 | 0,00         | 1.614,10      | 17.165.769,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104824 OC 130011        |
|            | 42547 | 18350250 | 0,00         | 810,00        | 17.166.579,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179030 OC                             |
|            | 42547 | 18350274 | 0,00         | 810,00        | 17.167.389,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179115 OC                             |
|            | 42547 | 18350275 | 0,00         | 905,90        | 17.168.295,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29752 OC       |
|            | 42547 | 18350278 | 0,00         | 1.096,39      | 17.169.391,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29311 OC       |
|            | 42547 | 18350279 | 0,00         | 288,71        | 17.169.680,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29578 OC       |
|            | 42547 | 18350280 | 0,00         | 148,40        | 17.169.828,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29315 OC       |
|            | 42547 | 18350281 | 0,00         | 577,00        | 17.170.405,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50234 OC            |
|            | 42547 | 18350286 | 0,00         | 936,58        | 17.171.342,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29753 OC       |
|            | 42547 | 18350395 | 0,00         | 577,00        | 17.171.919,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50308 OC            |
|            | 42547 | 18350396 | 0,00         | 577,00        | 17.172.496,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50655 OC            |
|            | 42547 | 18350398 | 0,00         | 810,00        | 17.173.306,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179171 OC                             |
|            | 42547 | 18350401 | 0,00         | 810,00        | 17.174.116,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178979 OC                             |
|            | 42547 | 18350402 | 0,00         | 810,00        | 17.174.926,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178987 OC                             |
|            | 42547 | 18350403 | 0,00         | 558,54        | 17.175.485,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285771 OC 130029 |
|            | 42547 | 18350422 | 0,00         | 614,71        | 17.176.099,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28120 OC       |
|            | 42547 | 18350433 | 0,00         | 3.922,72      | 17.180.022,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15380 OC                              |
|            | 42547 | 18350434 | 0,00         | 810,00        | 17.180.832,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179038 OC                             |
|            | 42547 | 18350435 | 0,00         | 810,00        | 17.181.642,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179039 OC                             |
|            | 42547 | 18350437 | 0,00         | 222,24        | 17.181.864,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104849 OC               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 13.729.863,73 C                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                    |
| 30/12/2024                                                      | 42547 | 18350528 | 0,00         | 3.922,72      | 17.185.787,46 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28641 OC                              |
|                                                                 | 42547 | 18350531 | 0,00         | 810,00        | 17.186.597,46 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179120 OC                                             |
|                                                                 | 42547 | 18350532 | 0,00         | 1.620,00      | 17.188.217,46 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179170 OC                                             |
|                                                                 | 42547 | 18350533 | 0,00         | 810,00        | 17.189.027,46 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 178981 OC                                             |
|                                                                 | 42547 | 18350536 | 0,00         | 835,20        | 17.189.862,66 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104868 OC 130051                        |
|                                                                 | 42547 | 18350539 | 0,00         | 810,00        | 17.190.672,66 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179031 OC                                             |
|                                                                 | 42547 | 18350548 | 0,00         | 8.055,33      | 17.198.727,99 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 493 OC 128366        |
|                                                                 | 42547 | 18350552 | 0,00         | 3.144,26      | 17.201.872,25 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34566 OC 130031                        |
|                                                                 | 42547 | 18350576 | 0,00         | 2.430,00      | 17.204.302,25 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 179041 OC                                             |
|                                                                 | 42547 | 18351743 | 3.700,00     | 0,00          | 17.200.602,25 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024                   |
|                                                                 | 42547 | 18351744 | 9.845,00     | 0,00          | 17.190.757,25 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
|                                                                 | 42547 | 18351745 | 13.162,00    | 0,00          | 17.177.595,25 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/12/2024 |
|                                                                 | 42547 | 18351746 | 84.300,00    | 0,00          | 17.093.295,25 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024                          |
|                                                                 | 42547 | 18351747 | 7.460,00     | 0,00          | 17.085.835,25 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/12/2024                    |
| 31/12/2024                                                      | 42086 | 18110565 | 169,43       | 0,00          | 17.085.665,82 C        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                                      |
|                                                                 | 42086 | 18110566 | 170,26       | 0,00          | 17.085.495,56 C        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.284017                                                      |
|                                                                 | 42086 | 18110567 | 4.200,00     | 0,00          | 17.081.295,56 C        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.206792                                                      |
|                                                                 | 42086 | 18114646 | 1.162,88     | 0,00          | 17.080.132,68 C        | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.50793                                                       |
|                                                                 | 42547 | 18349686 | 0,00         | 272,42        | 17.080.405,10 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16713 OC 129999            |
|                                                                 | 42547 | 18349914 | 0,00         | 7.614,60      | 17.088.019,70 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34658 OC 130183                        |
|                                                                 | 42547 | 18349940 | 0,00         | 14.610,00     | 17.102.629,70 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7593 OC 130198                                    |
|                                                                 | 42547 | 18349973 | 0,00         | 117.064,00    | 17.219.693,70 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113990 OC 129635                                  |
|                                                                 | 42547 | 18349976 | 0,00         | 1.980,00      | 17.221.673,70 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51063 OC 130182                     |
|                                                                 | 42547 | 18350261 | 0,00         | 31.667,04     | 17.253.340,74 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34662 OC 130183                        |
|                                                                 | 42547 | 18350414 | 0,00         | 5.643,00      | 17.258.983,74 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34583 OC 130031                        |
|                                                                 |       |          | 4.827.452,57 | 8.356.572,58  | 17.258.983,74 C        | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                  |
|                                                                 |       |          | 4.827.452,57 | 8.356.572,58  | 17.258.983,74 C        | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                                                    |

|                                                                           |  |  |  |  |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 4.640.442,14 C |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.640.442,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350650 | 0,00         | 144.716,51    | 4.785.158,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350744 | 0,00         | 261.717,37    | 5.046.876,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                       |
|            | 42547 | 18350764 | 0,00         | 18.620,00     | 5.065.496,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                    |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350655 | 0,00         | 363.166,00    | 5.428.662,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350654 | 0,00         | 98.733,60     | 5.527.395,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                 |
|            | 42547 | 18350665 | 0,00         | 327.985,01    | 5.855.380,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 42547 | 18350666 | 0,00         | 346.210,38    | 6.201.591,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 42547 | 18350726 | 0,00         | 469.961,35    | 6.671.552,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                           |
|            | 42547 | 18350770 | 0,00         | 105.485,36    | 6.777.037,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350640 | 0,00         | 94.286,30     | 6.871.324,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                               |
|            | 42547 | 18350663 | 0,00         | 7.106,00      | 6.878.430,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
|            | 42547 | 18350664 | 0,00         | 10.260,00     | 6.888.690,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                      |
|            | 42547 | 18350697 | 0,00         | 79.856,00     | 6.968.546,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 42547 | 18351331 | 7.429,00     | 0,00          | 6.961.117,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/12/2024                                                   |
|            | 42547 | 18351332 | 346.210,38   | 0,00          | 6.614.906,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                                                |
|            | 42547 | 18351333 | 156.132,12   | 0,00          | 6.458.774,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024                                               |
|            | 42547 | 18351334 | 38.674,50    | 0,00          | 6.420.100,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/12/2024                                               |
|            | 42547 | 18351336 | 224.404,08   | 0,00          | 6.195.695,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                                                |
|            | 42547 | 18351338 | 400.379,37   | 0,00          | 5.795.316,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351339 | 687.038,65   | 0,00          | 5.108.277,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/12/2024                                       |
|            | 42547 | 18351340 | 1.740,63     | 0,00          | 5.106.537,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/12/2024                                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.640.442,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18351347 | 72.067,95    | 0,00          | 5.034.469,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024                                                  |
|            | 42547 | 18351348 | 136.463,96   | 0,00          | 4.898.005,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/12/2024                                                  |
|            | 42547 | 18351349 | 110.187,76   | 0,00          | 4.787.817,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024                                                          |
|            | 42547 | 18351350 | 480.400,99   | 0,00          | 4.307.416,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/12/2024                                                                     |
|            | 42547 | 18351355 | 136.663,13   | 0,00          | 4.170.753,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 06/12/2024                                                        |
|            | 42547 | 18351356 | 144.716,52   | 0,00          | 4.026.036,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/12/2024                                                             |
|            | 42547 | 18351357 | 259.111,54   | 0,00          | 3.766.925,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/12/2024                                                       |
|            | 42547 | 18351358 | 340.446,74   | 0,00          | 3.426.478,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2024                                               |
|            | 42547 | 18351360 | 576.596,93   | 0,00          | 2.849.881,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/12/2024                                               |
|            | 42547 | 18351364 | 109.592,88   | 0,00          | 2.740.288,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/12/2024                                                     |
|            | 42547 | 18351365 | 69.160,00    | 0,00          | 2.671.128,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 06/12/2024                           |
|            | 42547 | 18351366 | 12.540,00    | 0,00          | 2.658.588,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/12/2024                                                  |
|            | 42547 | 18351367 | 327.985,01   | 0,00          | 2.330.603,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/12/2024                                                  |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350732 | 0,00         | 144.598,41    | 2.475.202,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                              |
|            | 42547 | 18351439 | 2.500,00     | 0,00          | 2.472.702,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/12/2024                                                    |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350753 | 0,00         | 244.305,80    | 2.717.008,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                             |
|            | 42547 | 18351489 | 261.717,37   | 0,00          | 2.455.290,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/12/2024                                  |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350637 | 0,00         | 44.843,93     | 2.500.134,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 42547 | 18350678 | 0,00         | 85.810,02     | 2.585.944,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 42547 | 18350688 | 0,00         | 498.480,08    | 3.084.424,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350739 | 0,00         | 326.809,50    | 3.411.234,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                   |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350693 | 0,00         | 23.940,00     | 3.435.174,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.640.442,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2024 | 42547 | 18350722 | 0,00         | 1.597,25      | 3.436.771,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350759 | 0,00         | 205.360,32    | 3.642.131,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                           |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350718 | 0,00         | 227.072,95    | 3.869.204,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350646 | 0,00         | 151.095,60    | 4.020.300,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                       |
|            | 42547 | 18351078 | 85.810,02    | 0,00          | 3.934.490,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                                                   |
|            | 42547 | 18351079 | 44.843,93    | 0,00          | 3.889.646,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                                                   |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350758 | 0,00         | 38.674,50     | 3.928.320,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                       |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351105 | 23.940,00    | 0,00          | 3.904.380,92 C | 20240003.09577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 |
|            | 42547 | 18351742 | 18.620,00    | 0,00          | 3.885.760,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/12/2024                                                                   |
|            |       |          | 5.075.373,46 | 4.320.692,24  | 3.885.760,92 C | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                                             |
|            |       |          | 5.075.373,46 | 4.320.692,24  | 3.885.760,92 C | <<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                      |

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350742 | 0,00         | 3.935,28      | 6.079.679,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 42547 | 18350748 | 0,00         | 194.677,50    | 6.274.356,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
|            | 42547 | 18350751 | 0,00         | 8.530,60      | 6.282.887,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |
|            | 42547 | 18351109 | 935,42       | 0,00          | 6.281.951,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024                       |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350653 | 0,00         | 98.212,70     | 6.380.164,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 42547 | 18350669 | 0,00         | 935,42        | 6.381.099,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350676 | 0,00         | 11.970,00     | 6.393.069,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 42547 | 18350687 | 0,00         | 16.907,94     | 6.409.977,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 42547 | 18350704 | 0,00         | 2.397,70      | 6.412.375,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947 OC                                                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                         |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350705 | 0,00         | 9.500,00      | 6.421.875,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 42547 | 18350768 | 0,00         | 43.394,23     | 6.465.269,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                            |
|            | 42547 | 18351257 | 9.600,00     | 0,00          | 6.455.669,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024                                       |
|            | 42547 | 18351258 | 2.336,00     | 0,00          | 6.453.333,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/12/2024                                       |
|            | 42547 | 18351261 | 194.677,50   | 0,00          | 6.258.656,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/12/2024                                                           |
|            | 42547 | 18351306 | 5.024,24     | 0,00          | 6.253.632,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/12/2024                                                     |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350641 | 0,00         | 29.699,04     | 6.283.331,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 42547 | 18350668 | 0,00         | 173.405,27    | 6.456.736,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 42547 | 18350691 | 0,00         | 3.256,09      | 6.459.992,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 42547 | 18350703 | 0,00         | 16.714,74     | 6.476.707,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 42547 | 18350727 | 0,00         | 21.961,83     | 6.498.669,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |
|            | 42547 | 18350737 | 0,00         | 65.855,60     | 6.564.524,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 42547 | 18350755 | 0,00         | 11.721,90     | 6.576.246,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 42547 | 18350766 | 0,00         | 25.317,78     | 6.601.564,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                         |
|            | 42547 | 18351325 | 908,66       | 0,00          | 6.600.655,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 04/12/2024                                                                       |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350749 | 0,00         | 1.883,34      | 6.602.539,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                      |
|            | 42547 | 18350750 | 0,00         | 37.447,53     | 6.639.986,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 78461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350635 | 0,00         | 1.112.746,68  | 7.752.733,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350645 | 0,00         | 20.732,04     | 7.773.465,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 42547 | 18350662 | 0,00         | 398.278,38    | 8.171.743,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 42547 | 18350683 | 0,00         | 19.158,25     | 8.190.901,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                         |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350695 | 0,00         | 333,05        | 8.191.234,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
|            | 42547 | 18350720 | 0,00         | 7.134,58      | 8.198.369,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350735 | 0,00         | 5.212,00      | 8.203.581,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         |
|            | 42547 | 18350765 | 0,00         | 1.563,94      | 8.205.145,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 42547 | 18350800 | 2.397,70     | 0,00          | 8.202.747,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883                                    |
|            | 42547 | 18351330 | 300.390,02   | 0,00          | 7.902.357,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/12/2024                                     |
|            | 42547 | 18351335 | 240.357,18   | 0,00          | 7.662.000,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351351 | 123.933,60   | 0,00          | 7.538.066,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/12/2024                         |
|            | 42547 | 18351353 | 419.580,45   | 0,00          | 7.118.486,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351354 | 39.829,12    | 0,00          | 7.078.657,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/12/2024                                                      |
|            | 42547 | 18351361 | 411.554,32   | 0,00          | 6.667.103,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                |
|            | 42547 | 18351362 | 21.423,11    | 0,00          | 6.645.679,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/12/2024                                |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350642 | 0,00         | 393,28        | 6.646.073,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 42547 | 18350648 | 0,00         | 825,00        | 6.646.898,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 42547 | 18350649 | 0,00         | 4.536,01      | 6.651.434,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 42547 | 18350651 | 0,00         | 234.296,06    | 6.885.730,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 42547 | 18350652 | 0,00         | 4.227,50      | 6.889.957,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 42547 | 18350661 | 0,00         | 329,10        | 6.890.286,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6754845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 42547 | 18350667 | 0,00         | 11.251,06     | 6.901.537,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | 42547 | 18350682 | 0,00         | 4.577,15      | 6.906.115,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |
|            | 42547 | 18350713 | 0,00         | 28.619,61     | 6.934.734,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 42547 | 18350734 | 0,00         | 569,90        | 6.935.304,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6743139 OC FORNECEDORES DE                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS DIVERSOS                                                                                                              |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350747 | 0,00         | 419.859,54    | 7.355.164,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 42547 | 18350754 | 0,00         | 1.512,36      | 7.356.676,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
|            | 42547 | 18351440 | 336,74       | 0,00          | 7.356.339,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024                                           |
|            | 42547 | 18351441 | 625,08       | 0,00          | 7.355.714,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024                                           |
|            | 42547 | 18351442 | 750,00       | 0,00          | 7.354.964,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/12/2024                                           |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350660 | 0,00         | 750,00        | 7.355.714,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
|            | 42547 | 18350673 | 0,00         | 371,86        | 7.356.086,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 42547 | 18350700 | 0,00         | 18.642,01     | 7.374.728,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350724 | 0,00         | 1.420,37      | 7.376.148,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 42547 | 18350746 | 0,00         | 122.838,34    | 7.498.987,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 42547 | 18350756 | 0,00         | 3.128,87      | 7.502.116,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18350757 | 0,00         | 13.833,37     | 7.515.949,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18351476 | 431.968,22   | 0,00          | 7.083.981,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10/12/2024                                       |
|            | 42547 | 18351488 | 98.212,70    | 0,00          | 6.985.768,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 10/12/2024                                       |
|            | 42547 | 18351490 | 173.405,27   | 0,00          | 6.812.363,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 10/12/2024               |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350684 | 0,00         | 4.099,02      | 6.816.462,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 42547 | 18350685 | 0,00         | 156.901,48    | 6.973.363,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 42547 | 18350686 | 0,00         | 7.325,48      | 6.980.689,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |
|            | 42547 | 18350698 | 0,00         | 1.309,50      | 6.981.998,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6784248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 42547 | 18350701 | 0,00         | 2.175,40      | 6.984.174,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 42547 | 18350738 | 0,00         | 2.750,77      | 6.986.924,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8725 OC FORNECEDORES                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                          |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350745 | 0,00         | 27.900,55     | 7.014.825,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                       |
|            | 42547 | 18350760 | 0,00         | 438,00        | 7.015.263,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 42547 | 18350767 | 0,00         | 373.289,55    | 7.388.553,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 42547 | 18350769 | 0,00         | 21.000,00     | 7.409.553,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |
|            | 42547 | 18351492 | 21.979,81    | 0,00          | 7.387.573,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 11/12/2024                                    |
|            | 42547 | 18351506 | 125.705,24   | 0,00          | 7.261.868,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/12/2024                                            |
|            | 42547 | 18351519 | 122.367,26   | 0,00          | 7.139.500,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024                                  |
|            | 42547 | 18351520 | 372.594,62   | 0,00          | 6.766.906,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/12/2024                                  |
|            | 42547 | 18351764 | 569,90       | 0,00          | 6.766.336,26 C | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08948. DOC:6743139. F:REDEMOB CONS                                                                  |
|            | 42547 | 18351765 | 329,10       | 0,00          | 6.766.007,16 C | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09012. DOC:6754845. F:REDEMOB CONS                                                                  |
|            | 42547 | 18351766 | 1.309,50     | 0,00          | 6.764.697,66 C | P.CONTAS REF.DOC:20240003.09072 . DOC:6784248. F:REDEMOB CON                                                                  |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350636 | 0,00         | 24.271,67     | 6.788.969,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350675 | 0,00         | 419.444,63    | 7.208.413,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18350699 | 0,00         | 5.724,19      | 7.214.138,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |
|            | 42547 | 18350702 | 0,00         | 86.257,21     | 7.300.395,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 42547 | 18350716 | 0,00         | 2.501,85      | 7.302.897,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 42547 | 18350723 | 0,00         | 30.074,20     | 7.332.971,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
|            | 42547 | 18350741 | 0,00         | 391,43        | 7.333.362,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |
|            | 42547 | 18350918 | 15.398,00    | 0,00          | 7.317.964,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13532                                           |
|            | 42547 | 18350919 | 2.175,40     | 0,00          | 7.315.789,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441                                        |
|            | 42547 | 18350920 | 7.880,00     | 0,00          | 7.307.909,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13509                                           |
|            | 42547 | 18351529 | 13.833,37    | 0,00          | 7.294.076,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LTDA 13/12/2024                                                                                                                                                 |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351530 | 3.239,60     | 0,00          | 7.290.836,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/12/2024                                                                              |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350671 | 0,00         | 18.138,24     | 7.308.974,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                               |
|            | 42547 | 18350674 | 0,00         | 3.116,00      | 7.312.090,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                         |
|            | 42547 | 18350707 | 0,00         | 120.288,00    | 7.432.378,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 42547 | 18350721 | 0,00         | 2.283,22      | 7.434.661,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                        |
|            | 42547 | 18350740 | 0,00         | 1.512,35      | 7.436.174,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
|            | 42547 | 18350922 | 438,00       | 0,00          | 7.435.736,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704                                                                              |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350657 | 0,00         | 544.906,61    | 7.980.642,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125101088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                             |
|            | 42547 | 18350670 | 0,00         | 9.775,00      | 7.990.417,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                        |
|            | 42547 | 18350694 | 0,00         | 3.077,12      | 7.993.495,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |
|            | 42547 | 18350719 | 0,00         | 2.127,93      | 7.995.622,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                  |
|            | 42547 | 18351535 | 4.267,52     | 0,00          | 7.991.355,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024                                                |
|            | 42547 | 18351536 | 24.973,46    | 0,00          | 7.966.381,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024                                                |
|            | 42547 | 18351763 | 2.953,94     | 0,00          | 7.963.428,02 C | P.CONTAS REF.DOC:20240003.08005 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA E                                                                                                    |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350712 | 0,00         | 8.320,00      | 7.971.748,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                       |
|            | 42547 | 18350717 | 0,00         | 11.539,20     | 7.983.287,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |
|            | 42547 | 18350752 | 0,00         | 85.810,70     | 8.069.097,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350672 | 0,00         | 1.285,00      | 8.070.382,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                           |
|            | 42547 | 18350681 | 0,00         | 26.156,00     | 8.096.538,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              |
|            | 42547 | 18350762 | 0,00         | 209,70        | 8.096.748,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 6778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 20/12/2024 | 42547 | 18349786 | 0,00         | 16.192,00     | 8.112.940,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1882                                                                                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | OC 126650                                                                                                                                                                    |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350643 | 0,00         | 1.299,07      | 8.114.239,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                             |
|            | 42547 | 18350644 | 0,00         | 648,12        | 8.114.887,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                             |
|            | 42547 | 18350647 | 0,00         | 7.081,38      | 8.121.969,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                         |
|            | 42547 | 18350656 | 0,00         | 45.000,00     | 8.166.969,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 8185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                          |
|            | 42547 | 18350679 | 0,00         | 959,50        | 8.167.928,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     |
|            | 42547 | 18350680 | 0,00         | 18.504,28     | 8.186.432,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                 |
|            | 42547 | 18350690 | 0,00         | 835,94        | 8.187.268,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 42547 | 18350709 | 0,00         | 23.905,15     | 8.211.174,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350710 | 0,00         | 25,00         | 8.211.199,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2165855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 42547 | 18350711 | 0,00         | 2.954,25      | 8.214.153,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           |
|            | 42547 | 18350729 | 0,00         | 225,30        | 8.214.378,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 42547 | 18350730 | 0,00         | 45,00         | 8.214.423,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2262757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 42547 | 18350731 | 0,00         | 3.880,00      | 8.218.303,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                         |
|            | 42547 | 18350743 | 0,00         | 1.680,00      | 8.219.983,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350761 | 0,00         | 490,00        | 8.220.473,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 42547 | 18350763 | 0,00         | 261,91        | 8.220.735,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                             |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349570 | 0,00         | 2.430,40      | 8.223.165,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2669 OC 128045                                                                                                         |
| 23/12/2024 | 42547 | 18350689 | 0,00         | 13.272,00     | 8.236.437,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                  |
|            | 42547 | 18351085 | 12.892,00    | 0,00          | 8.223.545,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12276                                                                                                        |
|            | 42547 | 18351087 | 333,05       | 0,00          | 8.223.212,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051                                                                              |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351730 | 7.325,48     | 0,00          | 8.215.887,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVAD 26/12/2024                                                                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 42547 | 18351732 | 2.079,00     | 0,00          | 8.213.808,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2024                                      |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351102 | 600.000,00   | 0,00          | 7.613.808,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326 |
|            | 42547 | 18351106 | 194.677,50   | 0,00          | 7.419.130,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                              |
|            | 42547 | 18351734 | 959,50       | 0,00          | 7.418.171,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2024                                                      |
|            | 42547 | 18351735 | 63.592,24    | 0,00          | 7.354.579,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/12/2024                            |
|            | 42547 | 18351736 | 43.394,23    | 0,00          | 7.311.184,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27/12/2024                                              |
|            | 42547 | 18351737 | 50.499,00    | 0,00          | 7.260.685,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 27/12/2024                                     |
|            | 42547 | 18351739 | 3.914,00     | 0,00          | 7.256.771,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 27/12/2024                                                    |
|            | 42547 | 18351740 | 28.619,61    | 0,00          | 7.228.152,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 27/12/2024                                                   |
|            | 42547 | 18351741 | 393,28       | 0,00          | 7.227.759,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2024                                                |
| 30/12/2024 | 42547 | 18350638 | 0,00         | 2.855,51      | 7.230.614,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 42547 | 18350658 | 0,00         | 3.531,00      | 7.234.145,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 42547 | 18350659 | 0,00         | 1.365,00      | 7.235.510,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 42547 | 18350677 | 0,00         | 12.702,95     | 7.248.213,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 42547 | 18350692 | 0,00         | 21.327,20     | 7.269.540,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
|            | 42547 | 18350696 | 0,00         | 908,66        | 7.270.449,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              |
|            | 42547 | 18350706 | 0,00         | 25.145,00     | 7.295.594,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 42547 | 18350708 | 0,00         | 23.404,55     | 7.318.998,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18350714 | 0,00         | 78.097,97     | 7.397.096,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 42547 | 18350715 | 0,00         | 9.384,18      | 7.406.481,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18350725 | 0,00         | 2.079,00      | 7.408.560,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95939906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 42547 | 18350728 | 0,00         | 3.865,96      | 7.412.426,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.075.743,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 42547 | 18350736 | 0,00         | 5.724,19      | 7.418.150,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |
|            | 42547 | 18351107 | 156.901,48   | 0,00          | 7.261.248,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084                              |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350639 | 0,00         | 9.682,40      | 7.270.931,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350733 | 0,00         | 12.942,27     | 7.283.873,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
|            | 42547 | 18351748 | 544.906,61   | 0,00          | 6.738.966,78 C | EDOC 20240003.09634 BAIXA CONTABIL DA EQUATORIAL                                                                |
|            |       |          | 4.908.747,03 | 5.571.969,94  | 6.738.966,78 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                               |
|            |       |          | 4.908.747,03 | 5.571.969,94  | 6.738.966,78 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                       |

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 91.045,67 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18349611 | 0,00         | 6.468,80      | 97.514,47 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122399 OC 119859                |
|            | 42547 | 18351263 | 3.178,60     | 0,00          | 94.335,87 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024    |
|            | 42547 | 18351264 | 1.414,80     | 0,00          | 92.921,07 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024    |
|            | 42547 | 18351265 | 20.184,35    | 0,00          | 72.736,72 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 03/12/2024    |
| 04/12/2024 | 42547 | 18349739 | 0,00         | 14.112,70     | 86.849,42 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 122524 OC 124777                |
| 11/12/2024 | 42547 | 18349890 | 0,00         | 11.107,00     | 97.956,42 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53018 OC                       |
|            | 42547 | 18350455 | 0,00         | 38.557,86     | 136.514,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69190 OC 126638                      |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350483 | 0,00         | 50.094,00     | 186.608,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69372 OC 128284                      |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351537 | 1.798,00     | 0,00          | 184.810,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024   |
| 21/12/2024 | 42547 | 18349849 | 0,00         | 1.293,60      | 186.103,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 123431 OC 128362                |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351657 | 402,20       | 0,00          | 185.701,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024 |
|            | 42547 | 18351658 | 402,20       | 0,00          | 185.299,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/12/2024 |
| 26/12/2024 | 42547 | 18349851 | 0,00         | 17.180,00     | 202.479,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54042 OC 129497                |
|            |       |          | 27.380,15    | 138.813,96    | 202.479,48 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                        |
|            |       |          | 27.380,15    | 138.813,96    | 202.479,48 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.110.820,35 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 115.082,46   | 0,00          | 8.995.737,89 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 352.438,37   | 0,00          | 8.643.299,52 C | REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024     |
|            | 41878 | 17965933 | 270.810,01   | 0,00          | 8.372.489,51 C | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 99.708,32    | 0,00          | 8.272.781,19 C | REVERSAO PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024             |
|            | 41878 | 17965933 | 86.800,00    | 0,00          | 8.185.981,19 C | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024                |
|            | 41878 | 17965933 | 469.116,80   | 0,00          | 7.716.864,39 C | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024     |
|            | 41878 | 17965933 | 143,88       | 0,00          | 7.716.720,51 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 487.114,70   | 0,00          | 7.229.605,81 C | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                    |
|            | 41878 | 17965933 | 118.107,41   | 0,00          | 7.111.498,40 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 382.280,00   | 0,00          | 6.729.218,40 C | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 131.855,70   | 0,00          | 6.597.362,70 C | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 602.551,30   | 0,00          | 5.994.811,40 C | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                        |
|            | 41878 | 17965933 | 625,08       | 0,00          | 5.994.186,32 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 8.840,00     | 0,00          | 5.985.346,32 C | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 503.343,46   | 0,00          | 5.482.002,86 C | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 40.710,00    | 0,00          | 5.441.292,86 C | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 1.112.746,69 | 0,00          | 4.328.546,17 C | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 146.920,32   | 0,00          | 4.181.625,85 C | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024           |
|            | 41878 | 17965933 | 182.531,87   | 0,00          | 3.999.093,98 C | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 118.107,41   | 0,00          | 3.880.986,57 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 164.349,60   | 0,00          | 3.716.636,97 C | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 7.480,00     | 0,00          | 3.709.156,97 C | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 58.379,46    | 0,00          | 3.650.777,51 C | REVERSAO PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 305.547,09   | 0,00          | 3.345.230,42 C | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 53.280,11    | 0,00          | 3.291.950,31 C | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                        |
|            | 41878 | 17965933 | 481.909,93   | 0,00          | 2.810.040,38 C | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 11.2024                          |
|            | 41878 | 17965933 | 16.127,78    | 0,00          | 2.793.912,60 C | REVERSAO PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 230.164,92   | 0,00          | 2.563.747,68 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 172.140,96   | 0,00          | 2.391.606,72 C | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024             |
|            | 41878 | 17965933 | 419.240,40   | 0,00          | 1.972.366,32 C | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 21.823,20    | 0,00          | 1.950.543,12 C | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 146.440,00   | 0,00          | 1.804.103,12 C | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 13.200,00    | 0,00          | 1.790.903,12 C | REVERSAO PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 750,00       | 0,00          | 1.790.153,12 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024            |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.110.820,35 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 111.037,22   | 0,00          | 1.679.115,90 C | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 279.425,24   | 0,00          | 1.399.690,66 C | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 237.864,02   | 0,00          | 1.161.826,64 C | REVERSAO PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 279.911,62   | 0,00          | 881.915,02 C   | REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 117.540,00   | 0,00          | 764.375,02 C   | REVERSAO PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 1.418,78     | 0,00          | 762.956,24 C   | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 19.600,00    | 0,00          | 743.356,24 C   | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 266.678,67   | 0,00          | 476.677,57 C   | REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 112.245,60   | 0,00          | 364.431,97 C   | REVERSAO PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024             |
|            | 41878 | 17965933 | 364.431,97   | 0,00          | 0,00 C         | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024      |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 501.296,20    | 501.296,20 C   | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024                       |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 158.679,00    | 659.975,20 C   | PROV CUIDALLE GESTÃO EM SAUDE 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 474.081,89    | 1.134.057,09 C | PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATOR HR 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 625,08        | 1.134.682,17 C | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.412,09      | 1.136.094,26 C | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 118.107,41    | 1.254.201,67 C | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 364.431,97    | 1.618.633,64 C | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 159.048,00    | 1.777.681,64 C | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 104.269,81    | 1.881.951,45 C | PROV COOPERAT TRAB PERSONALITTY 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 136.013,52    | 2.017.964,97 C | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOG 12.2024      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 557.744,31    | 2.575.709,28 C | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 326.388,37    | 2.902.097,65 C | PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 219.407,63    | 3.121.505,28 C | PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTENSIV 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 145.899,96    | 3.267.405,24 C | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 52.604,93     | 3.320.010,17 C | PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 750,00        | 3.320.760,17 C | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 512.696,38    | 3.833.456,55 C | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 433.215,08    | 4.266.671,63 C | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 244.165,57    | 4.510.837,20 C | PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 147.540,00    | 4.658.377,20 C | PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 12.2024         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 115.360,92    | 4.773.738,12 C | PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024                       |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 146.920,32    | 4.920.658,44 C | PROV MEDCIPEGO MED CIRUR PEDIATR 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 230.164,92    | 5.150.823,36 C | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 15.600,00     | 5.166.423,36 C | PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 12.2024           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.110.820,35 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 10.568,76     | 5.176.992,12 C | PROV NEUROELETROFISIOLOGIA CLIN AVANC 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 382.280,00    | 5.559.272,12 C | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 8.330,00      | 5.567.602,12 C | PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 109.200,00    | 5.676.802,12 C | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 315.181,93    | 5.991.984,05 C | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOG 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 223.474,64    | 6.215.458,69 C | PROV MULTICARE COOPERATIVA DE TRABALHO 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 19.600,00     | 6.235.058,69 C | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 12.2024                           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 284.617,40    | 6.519.676,09 C | PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 118.107,41    | 6.637.783,50 C | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 115.987,12    | 6.753.770,62 C | PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 12.2024                          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 40.710,00     | 6.794.480,62 C | PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 22.550,64     | 6.817.031,26 C | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.096.401,13  | 7.913.432,39 C | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 49.318,09     | 7.962.750,48 C | PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 548.914,56    | 8.511.665,04 C | PROV HELPMED SAUDE 12.2024                                     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 16.421,67     | 8.528.086,71 C | PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 194,75        | 8.528.281,46 C | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024                       |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 115.082,46    | 8.643.363,92 C | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 272.749,00    | 8.916.112,92 C | PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 12.2024                       |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 305.167,60    | 9.221.280,52 C | PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 12.2024                     |
|            |       |          | 9.110.820,35 | 9.221.280,52  | 9.221.280,52 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                              |
|            |       |          | 9.110.820,35 | 9.221.280,52  | 9.221.280,52 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS |

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 390,00       | 0,00          | 4.806.870,60 C | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024                 |
|            | 41878 | 17965933 | 15.294,55    | 0,00          | 4.791.576,05 C | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 3.497,50     | 0,00          | 4.788.078,55 C | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 47.559,60    | 0,00          | 4.740.518,95 C | REVERSAO PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024           |
|            | 41878 | 17965933 | 3.128,87     | 0,00          | 4.737.390,08 C | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024         |
|            | 41878 | 17965933 | 1.936,00     | 0,00          | 4.735.454,08 C | REVERSAO PROV FCC ELETROFISIOLOGIA 11.2024               |
|            | 41878 | 17965933 | 2.500,00     | 0,00          | 4.732.954,08 C | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 1.646,25     | 0,00          | 4.731.307,83 C | REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 1.688,39     | 0,00          | 4.729.619,44 C REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 808,33       | 0,00          | 4.728.811,11 C REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 490,00       | 0,00          | 4.728.321,11 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 29.394,72    | 0,00          | 4.698.926,39 C REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 2.899,00     | 0,00          | 4.696.027,39 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 234.551,20   | 0,00          | 4.461.476,19 C REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇA 11.2024                   |
|            | 41878 | 17965933 | 3.390,00     | 0,00          | 4.458.086,19 C REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 26.650,29    | 0,00          | 4.431.435,90 C REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 1.256,50     | 0,00          | 4.430.179,40 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 2.824,15     | 0,00          | 4.427.355,25 C REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 21.327,20    | 0,00          | 4.406.028,05 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 415.504,75   | 0,00          | 3.990.523,30 C REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 75.212,43    | 0,00          | 3.915.310,87 C REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 333,05       | 0,00          | 3.914.977,82 C REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024     |
|            | 41878 | 17965933 | 11.970,00    | 0,00          | 3.903.007,82 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 104.112,97   | 0,00          | 3.798.894,85 C REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 4.000,00     | 0,00          | 3.794.894,85 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024                  |
|            | 41878 | 17965933 | 951,00       | 0,00          | 3.793.943,85 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024                |
|            | 41878 | 17965933 | 30.033,75    | 0,00          | 3.763.910,10 C REVERSAO PROV REKUPERAR 11.2024                          |
|            | 41878 | 17965933 | 15.108,61    | 0,00          | 3.748.801,49 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 9.128,45     | 0,00          | 3.739.673,04 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 5.724,19     | 0,00          | 3.733.948,85 C REVERSAO PROV TOTVS S.A. 11.2024                         |
|            | 41878 | 17965933 | 1.598,97     | 0,00          | 3.732.349,88 C REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024                    |
|            | 41878 | 17965933 | 412,03       | 0,00          | 3.731.937,85 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024                 |
|            | 41878 | 17965933 | 2.100,00     | 0,00          | 3.729.837,85 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 2.539,95     | 0,00          | 3.727.297,90 C REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 3.875,62     | 0,00          | 3.723.422,28 C REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 143.185,01   | 0,00          | 3.580.237,27 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 419.898,25   | 0,00          | 3.160.339,02 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024      |
|            | 41878 | 17965933 | 37.447,53    | 0,00          | 3.122.891,49 C REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 4.460,00     | 0,00          | 3.118.431,49 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024                  |
|            | 41878 | 17965933 | 1.285,00     | 0,00          | 3.117.146,49 C REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 11.2024                     |
|            | 41878 | 17965933 | 1.494,21     | 0,00          | 3.115.652,28 C REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 544.906,61   | 0,00          | 2.570.745,67 C REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 10.000,00    | 0,00          | 2.560.745,67 C | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 8.320,00     | 0,00          | 2.552.425,67 C | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 24.636,37    | 0,00          | 2.527.789,30 C | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024           |
|            | 41878 | 17965933 | 2.160,33     | 0,00          | 2.525.628,97 C | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 324.810,00   | 0,00          | 2.200.818,97 C | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 7.283,90     | 0,00          | 2.193.535,07 C | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 43.394,23    | 0,00          | 2.150.140,84 C | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 3.995,20     | 0,00          | 2.146.145,64 C | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 4.732,73     | 0,00          | 2.141.412,91 C | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024                  |
|            | 41878 | 17965933 | 10.816,17    | 0,00          | 2.130.596,74 C | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 30.856,15    | 0,00          | 2.099.740,59 C | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024               |
|            | 41878 | 17965933 | 33.294,14    | 0,00          | 2.066.446,45 C | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024                 |
|            | 41878 | 17965933 | 45,00        | 0,00          | 2.066.401,45 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 78.097,97    | 0,00          | 1.988.303,48 C | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024                    |
|            | 41878 | 17965933 | 13.833,37    | 0,00          | 1.974.470,11 C | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 4.755,15     | 0,00          | 1.969.714,96 C | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024          |
|            | 41878 | 17965933 | 4.340,62     | 0,00          | 1.965.374,34 C | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 5.024,24     | 0,00          | 1.960.350,10 C | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 3.531,00     | 0,00          | 1.956.819,10 C | REVERSAO PROV DW SERVICE 11.2024                         |
|            | 41878 | 17965933 | 10.954,57    | 0,00          | 1.945.864,53 C | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDATE 11.2024                  |
|            | 41878 | 17965933 | 21.961,83    | 0,00          | 1.923.902,70 C | REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 853,00       | 0,00          | 1.923.049,70 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 229,90       | 0,00          | 1.922.819,80 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 1.442,00     | 0,00          | 1.921.377,80 C | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 3.109,74     | 0,00          | 1.918.268,06 C | REVERSAO PROV NCH BRASIL 11.2024                         |
|            | 41878 | 17965933 | 935,42       | 0,00          | 1.917.332,64 C | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024                   |
|            | 41878 | 17965933 | 17.165,42    | 0,00          | 1.900.167,22 C | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 5.212,00     | 0,00          | 1.894.955,22 C | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 1.419.606,69 | 0,00          | 475.348,53 C   | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 1.890,00     | 0,00          | 473.458,53 C   | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 959,50       | 0,00          | 472.499,03 C   | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 11.2024                    |
|            | 41878 | 17965933 | 922,50       | 0,00          | 471.576,53 C   | REVERSAO PROV CONECTE-SE 11.2024                         |
|            | 41878 | 17965933 | 10.376,70    | 0,00          | 461.199,83 C   | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 825,00       | 0,00          | 460.374,83 C   | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 9.775,00     | 0,00          | 450.599,83 C | REVERSAO PROV GERAMAI S GERADORES 11.2024                |
|            | 41878 | 17965933 | 87.570,77    | 0,00          | 363.029,06 C | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 146.943,70   | 0,00          | 216.085,36 C | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024                |
|            | 41878 | 17965933 | 2.079,00     | 0,00          | 214.006,36 C | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 2.307,08     | 0,00          | 211.699,28 C | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024                 |
|            | 41878 | 17965933 | 7.591,17     | 0,00          | 204.108,11 C | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMATICA 11.2024       |
|            | 41878 | 17965933 | 19.001,13    | 0,00          | 185.106,98 C | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 5.705,51     | 0,00          | 179.401,47 C | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 25.145,00    | 0,00          | 154.256,47 C | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 2.100,00     | 0,00          | 152.156,47 C | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 12.896,40    | 0,00          | 139.260,07 C | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 3.924,83     | 0,00          | 135.335,24 C | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 18.800,00    | 0,00          | 116.535,24 C | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024         |
|            | 41878 | 17965933 | 25,00        | 0,00          | 116.510,24 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 9.724,54     | 0,00          | 106.785,70 C | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024             |
|            | 41878 | 17965933 | 2.899,00     | 0,00          | 103.886,70 C | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 32.981,70    | 0,00          | 70.905,00 C  | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                  |
|            | 41878 | 17965933 | 1.365,00     | 0,00          | 69.540,00 C  | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024     |
|            | 41878 | 17965933 | 69.540,00    | 0,00          | 0,00 C       | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024   |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.365,00      | 1.365,00 C   | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.285,00      | 2.650,00 C   | PROV SUPERI TELECOM 12.2024                              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.577,15      | 7.227,15 C   | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.238,40      | 8.465,55 C   | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.079,00      | 10.544,55 C  | PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 7.290,00      | 17.834,55 C  | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.824,15      | 20.658,70 C  | PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 412,03        | 21.070,73 C  | PROV CONTENT ASSESSORIA 12.2024                          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 25.145,00     | 46.215,73 C  | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 15.423,50     | 61.639,23 C  | PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.528,70      | 65.167,93 C  | PROV DW SERVICE 12.2024                                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.200,00      | 68.367,93 C  | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.300,00      | 72.667,93 C  | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.605,94      | 75.273,87 C  | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 12.896,40     | 88.170,27 C  | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 12.2024                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 14.000,00     | 102.170,27 C   | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 490,00        | 102.660,27 C   | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 45.000,00     | 147.660,27 C   | PROV MM COM LOC ELETRO ELETRON 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 9.724,54      | 157.384,81 C   | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 951,00        | 158.335,81 C   | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 401.257,46    | 559.593,27 C   | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.390,00      | 562.983,27 C   | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.715,56      | 566.698,83 C   | PROV RESGATE UTI MOVEI 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.480,64      | 571.179,47 C   | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 959,50        | 572.138,97 C   | PROV ALLREDE TELECOM 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 7.591,17      | 579.730,14 C   | PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 21.417,62     | 601.147,76 C   | PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 12.2024  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 87.570,77     | 688.718,53 C   | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.442,00      | 690.160,53 C   | PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 12.2024       |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.000,00      | 694.160,53 C   | PROV NATECH ENGENHARIA 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 21.000,00     | 715.160,53 C   | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.109,74      | 718.270,27 C   | PROV NCH BRASIL 12.2024                         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 78.097,97     | 796.368,24 C   | PROV NOXTEC SERVICOS 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 17.165,42     | 813.533,66 C   | PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 38.891,46     | 852.425,12 C   | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 149.083,78    | 1.001.508,90 C | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 12.2024                |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 11.835,00     | 1.013.343,90 C | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 8.320,00      | 1.021.663,90 C | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 853,00        | 1.022.516,90 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 26.499,86     | 1.049.016,76 C | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 366,24        | 1.049.383,00 C | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 45.019,05     | 1.094.402,05 C | PROV REKUPERAR 12.2024                          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.535,38      | 1.095.937,43 C | PROV VISUAL SOFTWARE 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.403,39      | 1.098.340,82 C | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 428.338,66    | 1.526.679,48 C | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.436,63      | 1.529.116,11 C | PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.469,90      | 1.532.586,01 C | PROV CONAGUA AMBIENTAL 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 51.986,38     | 1.584.572,39 C | PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRONICA 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 12.000,00     | 1.596.572,39 C | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 45,00         | 1.596.617,39 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.247,69      | 1.600.865,08 C | PROV MODULO CONSULT GEREN PREDIAL 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 27.850,00     | 1.628.715,08 C | PROV RESGATE UTI MOVEI 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 5.724,19      | 1.634.439,27 C | PROV TOTVS S.A. 12.2024                          |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 16.811,58     | 1.651.250,85 C | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 9.880,00      | 1.661.130,85 C | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 9.775,00      | 1.670.905,85 C | PROV GERAMAI GERADORES 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.646,25      | 1.672.552,10 C | PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 12.2024         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.924,83      | 1.676.476,93 C | PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 13.046,67     | 1.689.523,60 C | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 158.637,92    | 1.848.161,52 C | PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 229,90        | 1.848.391,42 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.160,33      | 1.850.551,75 C | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 234.551,20    | 2.085.102,95 C | PROV OFFICE SEGURANÇ+A 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.899,00      | 2.088.001,95 C | PROV OPUSPAC IND COM MAQUINAS 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.766,40      | 2.091.768,35 C | PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOL 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 23.918,83     | 2.115.687,18 C | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 5.212,00      | 2.120.899,18 C | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.495.312,85  | 3.616.212,03 C | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 5.024,24      | 3.621.236,27 C | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 15.464,17     | 3.636.700,44 C | PROV INSTITUTO SONDAGE 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 7.374,90      | 3.644.075,34 C | PROV INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL 12.2024      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.539,95      | 3.646.615,29 C | PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 12.2024         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 808,33        | 3.647.423,62 C | PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 12.2024  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 24.636,37     | 3.672.059,99 C | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 45.000,00     | 3.717.059,99 C | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 2.380,00      | 3.719.439,99 C | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 48.117,50     | 3.767.557,49 C | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 358.365,00    | 4.125.922,49 C | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 12.2024  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.555,00      | 4.129.477,49 C | PROV OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 4.833,03      | 4.134.310,52 C | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 825,00        | 4.135.135,52 C | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.936,00      | 4.137.071,52 C | PROV FCC ELETRONICA 12.2024                      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 33.294,14     | 4.170.365,66 C | PROV FLORART PAISAGISMO 12.2024                  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.807.260,60 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.686,26      | 4.172.051,92 C | PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM DOADORES 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 25,00         | 4.172.076,92 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024                              |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 3.128,87      | 4.175.205,79 C | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 12.2024                         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 413.160,82    | 4.588.366,61 C | PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERGIA 12.2024                     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 69.540,00     | 4.657.906,61 C | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 390,00        | 4.658.296,61 C | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 12.2024                                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.800,00      | 4.660.096,61 C | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024                        |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 21.327,20     | 4.681.423,81 C | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 922,50        | 4.682.346,31 C | PROV CONECTE-SE 12.2024                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 29.356,60     | 4.711.702,91 C | PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 12.2024                               |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 18.800,00     | 4.730.502,91 C | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 12.2024                         |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 21.000,00     | 4.751.502,91 C | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                     |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 935,42        | 4.752.438,33 C | PROV NEOVERO SISTEMAS 12.2024                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 8.426,80      | 4.760.865,13 C | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 12.2024                            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 13.833,37     | 4.774.698,50 C | PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 1.982,25      | 4.776.680,75 C | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024                      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 148.006,74    | 4.924.687,49 C | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024                      |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 43.394,23     | 4.968.081,72 C | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12.2024                            |
|            | 42410 | 18250871 | 0,00         | 37.466,50     | 5.005.548,22 C | PROV RECOL AMBIENT COLETA TRATAM RESID 12.2024                  |
|            |       |          | 4.807.260,60 | 5.005.548,22  | 5.005.548,22 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 4.807.260,60 | 5.005.548,22  | 5.005.548,22 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.853.723,44 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350787 | 8.853.723,44  | 0,00          | 0,00 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09238 |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351096 | 8.734.711,73  | 0,00          | -8.734.711,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.09729 |
| 31/12/2024 | 41880 | 31       | 0,00          | 5.024,38      | -8.729.687,35 D | EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 ROBERTO ZONTA                         |
|            | 41880 | 32       | 0,00          | 4.219,88      | -8.725.467,47 D | EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES        |
|            | 41880 | 33       | 0,00          | 1.780,73      | -8.723.686,74 D | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024 VALTEIR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR             |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00          | 8.723.686,74  | 0,00 C          | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024                                                 |
|            |       |          | 17.588.435,17 | 8.734.711,73  | 0,00 C          | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                   |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.853.723,44 C

17.588.435,17 8.734.711,73 0,00 C <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.505,31 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350775 | 4.595,13     | 0,00          | 19.910,18 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09150 |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350789 | 19.910,18    | 0,00          | 0,00 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09233 |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350810 | 24.444,18    | 0,00          | -24.444,18 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09325 |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350817 | 24.591,41    | 0,00          | -49.035,59 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09337 |
|            | 42547 | 18350818 | 2.115,96     | 0,00          | -51.151,55 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09389 |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350901 | 13.936,53    | 0,00          | -65.088,08 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391 |
| 12/12/2024 | 42547 | 18350912 | 9.641,89     | 0,00          | -74.729,97 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09426 |
|            | 42547 | 18350913 | 7.349,27     | 0,00          | -82.079,24 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09391 |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350921 | 13.847,82    | 0,00          | -95.927,06 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09429 |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350925 | 1.239,07     | 0,00          | -97.166,13 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09514 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350927 | 6.498,41     | 0,00          | -103.664,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09579 |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350942 | 18.855,31    | 0,00          | -122.519,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09639 |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351084 | 26,88        | 0,00          | -122.546,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09651 |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351091 | 6.803,26     | 0,00          | -129.349,99 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09687 |
|            | 42547 | 18351092 | 18.912,68    | 0,00          | -148.262,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09654 |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351093 | 17.814,98    | 0,00          | -166.077,65 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09705 |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351098 | 2.434,15     | 0,00          | -168.511,80 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09708 |
|            | 42547 | 18351099 | 220,21       | 0,00          | -168.732,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09703 |
|            | 42547 | 18351101 | 14.366,01    | 0,00          | -183.098,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09720 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 24.505,31 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 258.645,86    | 75.547,84 C | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |
|            |       |          | 207.603,33   | 258.645,86    | 75.547,84 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024         |
|            |       |          | 207.603,33   | 258.645,86    | 75.547,84 C | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 1198 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 41880 | 15       | 3.408.077,51 | 0,00          | -3.408.077,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 20240003.09649 |
| 20/12/2024 | 41619 | 17785653 | 0,00         | 3.408.077,51  | 0,00 C          | 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13.SALARIO 12/2024                                                 |
|            |       |          | 3.408.077,51 | 3.408.077,51  | 0,00 C          | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                          |
|            |       |          | 3.408.077,51 | 3.408.077,51  | 0,00 C          | <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HUGOL                                          |

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 8.015,39 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350792 | 1.943,79     | 0,00          | 6.071,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC3.09238    |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350801 | 6.071,60     | 0,00          | 0,00 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09238 |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350938 | 389,79       | 0,00          | -389,79 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20240003.09649 |
| 20/12/2024 | 41619 | 17785653 | 0,00         | 389,79        | 0,00 C     | 1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2024                                    |
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 5.040,70      | 5.040,70 C | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024                                           |
|            |       |          | 8.405,18     | 5.430,49      | 5.040,70 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                 |
|            |       |          | 8.405,18     | 5.430,49      | 5.040,70 C | <<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL                          |

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 627.503,68 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 41880 | 39       | 0,00         | 7.028,61      | 634.532,29 C | PAGAMENTO INSS RECL TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER EDOC 20240003.09266 |
|            | 42547 | 18350805 | 7.028,61     | 0,00          | 627.503,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09266                           |
| 20/12/2024 | 41880 | 40       | 304.863,32   | 0,00          | 322.640,36 C | VALOR EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13.SALARIO REF LICENCA MATERNIDADE COLABORADORES 12/2024               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 627.503,68 C                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
| 20/12/2024                                                       | 41880 | 41       | 822,65       | 0,00          | 321.817,71 C    | VALOR INSS DESCONTO 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 12-2024                     |
|                                                                  | 41619 | 17785653 | 0,00         | 777.348,05    | 1.099.165,76 C  | 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024                                       |
|                                                                  | 42547 | 18351081 | 471.662,08   | 0,00          | 627.503,68 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09667 |
|                                                                  | 42547 | 18351082 | 621.049,18   | 0,00          | 6.454,50 C      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09576 |
| 31/12/2024                                                       | 41880 | 35       | 0,00         | 1.046,08      | 7.500,58 C      | VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 12/2024                        |
|                                                                  | 41880 | 47       | 28.401,33    | 0,00          | -20.900,75 D    | VALOR EVENTO 3803 - DIF. 13. SALÁRIO MATERNIDADE COMPL PISO 12-2024            |
|                                                                  | 41953 | 18005197 | 0,00         | 1.069.183,94  | 1.048.283,19 C  | 1103 - INSS 2o PARC. 13. SALARIO 12/2024                                       |
|                                                                  | 41953 | 18005197 | 401.646,97   | 0,00          | 646.636,22 C    | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024                                             |
|                                                                  |       |          | 1.835.474,14 | 1.854.606,68  | 646.636,22 C    | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                              |
|                                                                  |       |          | 1.835.474,14 | 1.854.606,68  | 646.636,22 C    | <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER                               |

| Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.306.354,07 C                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
| 01/12/2024                                                       | 41880 | 44       | 42,55        | 0,00          | 1.306.311,52 C  | VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024                               |
| 05/12/2024                                                       | 42547 | 18350793 | 276,47       | 0,00          | 1.306.035,05 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09235 |
| 09/12/2024                                                       | 42547 | 18350806 | 6.491,59     | 0,00          | 1.299.543,46 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09326 |
| 10/12/2024                                                       | 42547 | 18350842 | 7.693,90     | 0,00          | 1.291.849,56 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09339 |
|                                                                  | 42547 | 18350843 | 180,64       | 0,00          | 1.291.668,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09390 |
| 11/12/2024                                                       | 42547 | 18350900 | 9.932,17     | 0,00          | 1.281.736,75 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09392 |
| 12/12/2024                                                       | 42547 | 18350911 | 2.167,45     | 0,00          | 1.279.569,30 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406 |
|                                                                  | 42547 | 18350914 | 58,33        | 0,00          | 1.279.510,97 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09427 |
| 13/12/2024                                                       | 42547 | 18350917 | 5.243,87     | 0,00          | 1.274.267,10 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09430 |
| 16/12/2024                                                       | 42547 | 18350926 | 56,69        | 0,00          | 1.274.210,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09515 |
| 19/12/2024                                                       | 42547 | 18350945 | 5.616,47     | 0,00          | 1.268.593,94 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09640 |
| 20/12/2024                                                       | 42547 | 18351080 | 1.303.867,60 | 0,00          | -35.273,66 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09406 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                       | 1.306.354,07 C |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                      |                |
| 23/12/2024                                                       | 42547 | 18351090 | 15.017,29    | 0,00          | -50.290,95 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09663                |                |
| 24/12/2024                                                       | 41880 | 42       | 0,00         | 28,44         | -50.262,51 D   | VALOR FGTS RECL TRAB EDOC 20240003.09733 PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 ANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA |                |
|                                                                  | 42547 | 18351095 | 28,44        | 0,00          | -50.290,95 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09733                |                |
| 26/12/2024                                                       | 41880 | 43       | 0,00         | 26,65         | -50.264,30 D   | VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC 012569                     |                |
|                                                                  | 42547 | 18351097 | 26,65        | 0,00          | -50.290,95 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09704                |                |
|                                                                  | 42547 | 18351100 | 2.965,98     | 0,00          | -53.256,93 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09722                |                |
| 31/12/2024                                                       | 41880 | 45       | 1.033,23     | 0,00          | -54.290,16 D   | VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA HUGOL 12/2024                                                         |                |
|                                                                  | 41948 | 18002459 | 0,00         | 1.437.881,46  | 1.383.591,30 C | F014 - FOLHA - GRRF 12/2024                                                                           |                |
|                                                                  |       |          | 1.360.699,32 | 1.437.936,55  | 1.383.591,30 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                     |                |
|                                                                  |       |          | 1.360.699,32 | 1.437.936,55  | 1.383.591,30 C | <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                                      |                |

| Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                             | 54.167,37 C |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                            |             |
| 10/12/2024                                                              | 42547 | 18350827 | 5.461,61     | 0,00          | 48.705,76 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |             |
|                                                                         | 42547 | 18350828 | 3.848,73     | 0,00          | 44.857,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |             |
|                                                                         | 42547 | 18350829 | 17.045,00    | 0,00          | 27.812,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.09336       |             |
|                                                                         | 42547 | 18350830 | 7.390,00     | 0,00          | 20.422,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |             |
|                                                                         | 42547 | 18350831 | 3.057,86     | 0,00          | 17.364,17 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.09336         |             |
|                                                                         | 42547 | 18350832 | 80,00        | 0,00          | 17.284,17 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20240003.09336 |             |
|                                                                         | 42547 | 18350833 | 11.486,13    | 0,00          | 5.798,04 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS MEDICOS 20240003.09336                        |             |
|                                                                         | 42547 | 18350834 | 640,00       | 0,00          | 5.158,04 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.09336         |             |
| 11/12/2024                                                              | 42547 | 18350902 | 5.158,04     | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240003.09336     |             |
| 31/12/2024                                                              | 41953 | 18005197 | 0,00         | 111.931,15    | 111.931,15 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024                                                                  |             |
|                                                                         | 41953 | 18005197 | 207,69       | 0,00          | 111.723,46 C | 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2024                                                              |             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 54.167,37 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------|------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 54.375,06    | 111.931,15    | 111.723,46 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                       |
|      |      |       | 54.375,06    | 111.931,15    | 111.723,46 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.151.765,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 41619 | 17785653 | 0,00         | 856.043,30    | 2.007.808,34 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024                                                                   |
|            | 42547 | 18351083 | 1.151.765,04 | 0,00          | 856.043,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.09576 |
| 30/12/2024 | 41880 | 27       | 34.979,83    | 0,00          | 821.063,47 C REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVEMBRO/2024                                   |
| 31/12/2024 | 41880 | 47       | 0,00         | 26.844,85     | 847.908,32 C PROVISAO IRRF FERIAS DE JANEIRO/2024 E PAGAS EM DEZEMBRO/2024                                             |
|            | 41880 | 48       | 0,00         | 104,27        | 848.012,59 C VALOR EVENTO 0052 - RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2024 JARDEL PILLO ALVES TEIXEIRA MATRIC 005746        |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 1.117.874,07  | 1.965.886,66 C 1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 12/2024                                                                   |
|            | 41953 | 18005197 | 104,27       | 0,00          | 1.965.782,39 C 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13. SALARIO 12/2024                                                          |
|            |       |          | 1.186.849,14 | 2.000.866,49  | 1.965.782,39 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                       |
|            |       |          | 1.186.849,14 | 2.000.866,49  | 1.965.782,39 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                                   |

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350650 | 0,00         | 2.203,81      | 139.806,01 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181                                         |
|            | 42547 | 18350742 | 0,00         | 59,92         | 139.865,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266 |
|            | 42547 | 18350748 | 0,00         | 2.345,51      | 142.211,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                       |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350653 | 0,00         | 1.495,62      | 143.707,06 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                             |
|            | 42547 | 18350687 | 0,00         | 257,48        | 143.964,54 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518         |
|            | 42547 | 18350744 | 0,00         | 4.198,67      | 148.163,21 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191              |
|            | 42547 | 18350764 | 0,00         | 294,00        | 148.457,21 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341                                            |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350655 | 0,00         | 5.734,20      | 154.191,41 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817                                |
|            | 42547 | 18350668 | 0,00         | 2.737,98      | 156.929,39 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350703 | 0,00         | 190,01        | 157.119,40 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490                             |
|            | 42547 | 18350737 | 0,00         | 779,80        | 157.899,20 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489                             |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350654 | 0,00         | 1.763,10      | 159.662,30 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                                                  |
|            | 42547 | 18350665 | 0,00         | 5.178,71      | 164.841,01 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124                                     |
|            | 42547 | 18350666 | 0,00         | 5.466,47      | 170.307,48 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125                                     |
|            | 42547 | 18350726 | 0,00         | 7.420,44      | 177.727,92 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 82                                                            |
|            | 42547 | 18350770 | 0,00         | 1.665,56      | 179.393,48 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503                                          |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350640 | 0,00         | 1.683,68      | 181.077,16 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                                |
|            | 42547 | 18350645 | 0,00         | 327,35        | 181.404,51 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338                                        |
|            | 42547 | 18350662 | 0,00         | 6.288,61      | 187.693,12 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337                                        |
|            | 42547 | 18350663 | 0,00         | 112,20        | 187.805,32 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818                                         |
|            | 42547 | 18350664 | 0,00         | 162,00        | 187.967,32 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500                                       |
|            | 42547 | 18350683 | 0,00         | 291,75        | 188.259,07 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087                                            |
|            | 42547 | 18350697 | 0,00         | 1.302,00      | 189.561,07 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350649 | 0,00         | 72,77         | 189.633,84 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334                                                     |
|            | 42547 | 18350651 | 0,00         | 3.567,96      | 193.201,80 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497                                       |
|            | 42547 | 18350732 | 0,00         | 2.582,11      | 195.783,91 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                                               |
|            | 42547 | 18350747 | 0,00         | 7.036,75      | 202.820,66 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2                                           |
|            | 42547 | 18350754 | 0,00         | 23,02         | 202.843,68 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 538                                                         |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350700 | 0,00         | 283,89        | 203.127,57 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151               |
|            | 42547 | 18350724 | 0,00         | 21,63         | 203.149,20 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016                                    |
|            | 42547 | 18350746 | 0,00         | 2.233,42      | 205.382,62 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206                                    |
|            | 42547 | 18350753 | 0,00         | 3.857,46      | 209.240,08 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34                                            |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350637 | 0,00         | 15,92         | 209.256,00 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                                    |
|            | 42547 | 18350678 | 0,00         | 39,83         | 209.295,83 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 1116007      |                                                                                                                                                            |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350686 | 0,00         | 113,87        | 209.409,70 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343                                                                                |
|            | 42547 | 18350688 | 0,00         | 7.870,74      | 217.280,44 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508                                                                          |
|            | 42547 | 18350767 | 0,00         | 6.298,47      | 223.578,91 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                                                                    |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350702 | 0,00         | 1.313,56      | 224.892,47 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712                                                                               |
|            | 42547 | 18350716 | 0,00         | 38,10         | 224.930,57 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424                                                                             |
|            | 42547 | 18350739 | 0,00         | 5.160,15      | 230.090,72 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050                                                                     |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350693 | 0,00         | 378,00        | 230.468,72 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17                                 |
|            | 42547 | 18350707 | 0,00         | 2.148,00      | 232.616,72 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                                                                 |
|            | 42547 | 18350722 | 0,00         | 24,33         | 232.641,05 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099                                                                             |
|            | 42547 | 18350740 | 0,00         | 23,03         | 232.664,08 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 550                                                                                         |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350719 | 0,00         | 32,40         | 232.696,48 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841                                                                               |
|            | 42547 | 18350759 | 0,00         | 3.242,53      | 235.939,01 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600                                                                        |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350718 | 0,00         | 3.585,35      | 239.524,36 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130                                                                     |
|            | 42547 | 18350752 | 0,00         | 1.560,19      | 241.084,55 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                                                                             |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350646 | 0,00         | 2.385,72      | 243.470,27 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086                                                                    |
|            | 42547 | 18350709 | 0,00         | 382,07        | 243.852,34 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 |
|            | 42547 | 18350973 | 32,56        | 0,00          | 243.819,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100193                                                                    |
|            | 42547 | 18350974 | 77,80        | 0,00          | 243.741,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099620                                                                    |
|            | 42547 | 18350975 | 917,09       | 0,00          | 242.824,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20827                                                                      |
|            | 42547 | 18350976 | 1.092,00     | 0,00          | 241.732,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14                                                                         |
|            | 42547 | 18350977 | 1.465,43     | 0,00          | 240.267,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00044                                                                      |
|            | 42547 | 18350978 | 2.809,41     | 0,00          | 237.458,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1409                                                                       |
|            | 42547 | 18350979 | 4.108,90     | 0,00          | 233.349,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-189                                                                        |
|            | 42547 | 18350980 | 8.780,66     | 0,00          | 224.568,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-                                                                           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 9249         |                                                                                       |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350981 | 13,84        | 0,00          | 224.554,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4660   |
|            | 42547 | 18350982 | 20,83        | 0,00          | 224.533,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164    |
|            | 42547 | 18350983 | 21,63        | 0,00          | 224.512,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4531   |
|            | 42547 | 18350984 | 25,12        | 0,00          | 224.487,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-522    |
|            | 42547 | 18350985 | 26,51        | 0,00          | 224.460,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23002  |
|            | 42547 | 18350986 | 32,39        | 0,00          | 224.428,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80455  |
|            | 42547 | 18350987 | 34,55        | 0,00          | 224.393,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200    |
|            | 42547 | 18350988 | 38,10        | 0,00          | 224.355,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410    |
|            | 42547 | 18350989 | 43,49        | 0,00          | 224.312,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2169   |
|            | 42547 | 18350990 | 52,63        | 0,00          | 224.259,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38079  |
|            | 42547 | 18350991 | 58,88        | 0,00          | 224.200,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-427    |
|            | 42547 | 18350992 | 60,18        | 0,00          | 224.140,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137976 |
|            | 42547 | 18350993 | 113,87       | 0,00          | 224.026,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6279   |
|            | 42547 | 18350994 | 117,30       | 0,00          | 223.909,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810    |
|            | 42547 | 18350995 | 145,87       | 0,00          | 223.763,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136    |
|            | 42547 | 18350996 | 193,44       | 0,00          | 223.569,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-426    |
|            | 42547 | 18350997 | 196,31       | 0,00          | 223.373,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12276  |
|            | 42547 | 18350998 | 198,00       | 0,00          | 223.175,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467   |
|            | 42547 | 18350999 | 209,87       | 0,00          | 222.965,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76493  |
|            | 42547 | 18351000 | 257,48       | 0,00          | 222.708,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35178  |
|            | 42547 | 18351001 | 294,00       | 0,00          | 222.414,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-       |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 333          |                                                                                      |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351002 | 338,26       | 0,00          | 222.075,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332   |
|            | 42547 | 18351003 | 379,61       | 0,00          | 221.696,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3217  |
|            | 42547 | 18351004 | 610,65       | 0,00          | 221.085,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1063  |
|            | 42547 | 18351005 | 1.137,91     | 0,00          | 219.947,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-589   |
|            | 42547 | 18351006 | 1.313,56     | 0,00          | 218.634,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80454 |
|            | 42547 | 18351007 | 1.730,41     | 0,00          | 216.903,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493  |
|            | 42547 | 18351008 | 1.739,81     | 0,00          | 215.163,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399   |
|            | 42547 | 18351009 | 2.154,69     | 0,00          | 213.009,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-590   |
|            | 42547 | 18351010 | 2.203,80     | 0,00          | 210.805,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158  |
|            | 42547 | 18351011 | 2.213,10     | 0,00          | 208.592,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210   |
|            | 42547 | 18351012 | 2.224,86     | 0,00          | 206.367,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4180  |
|            | 42547 | 18351013 | 2.285,55     | 0,00          | 204.081,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12784 |
|            | 42547 | 18351014 | 2.440,41     | 0,00          | 201.641,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29    |
|            | 42547 | 18351015 | 2.465,24     | 0,00          | 199.176,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1061  |
|            | 42547 | 18351016 | 3.543,22     | 0,00          | 195.633,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2104  |
|            | 42547 | 18351017 | 3.660,26     | 0,00          | 191.972,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1495  |
|            | 42547 | 18351018 | 4.091,24     | 0,00          | 187.881,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32    |
|            | 42547 | 18351019 | 4.743,00     | 0,00          | 183.138,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441  |
|            | 42547 | 18351020 | 5.178,71     | 0,00          | 177.959,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105  |
|            | 42547 | 18351021 | 5.375,48     | 0,00          | 172.584,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1035  |
|            | 42547 | 18351022 | 5.466,47     | 0,00          | 167.117,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2106  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 137.602,20 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351023 | 5.734,20     | 0,00          | 161.383,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-809      |
|            | 42547 | 18351024 | 6.286,75     | 0,00          | 155.097,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4178     |
|            | 42547 | 18351025 | 6.321,77     | 0,00          | 148.775,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149      |
|            | 42547 | 18351026 | 6.498,23     | 0,00          | 142.277,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331      |
|            | 42547 | 18351027 | 7.239,69     | 0,00          | 135.037,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1        |
|            | 42547 | 18351028 | 7.256,30     | 0,00          | 127.781,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2500     |
|            | 42547 | 18351029 | 7.585,28     | 0,00          | 120.195,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81       |
|            | 42547 | 18351030 | 10.847,98    | 0,00          | 109.347,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92       |
|            | 42547 | 18351031 | 752,11       | 0,00          | 108.595,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3424    |
|            | 42547 | 18351032 | 2.345,51     | 0,00          | 106.250,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2987    |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350758 | 0,00         | 610,65        | 106.860,79 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088 |
| 30/12/2024 | 42547 | 18350638 | 0,00         | 43,49         | 106.904,28 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204 |
|            | 42547 | 18350677 | 0,00         | 193,45        | 107.097,73 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490  |
|            | 42547 | 18350696 | 0,00         | 13,84         | 107.111,57 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4970                          |
|            | 42547 | 18350715 | 0,00         | 145,87        | 107.257,44 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147    |
|            | 42547 | 18350728 | 0,00         | 58,87         | 107.316,31 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491  |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350733 | 0,00         | 197,09        | 107.513,40 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12357                         |
|            |       |          | 137.602,20   | 107.513,40    | 107.513,40 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                       |
|            |       |          | 137.602,20   | 107.513,40    | 107.513,40 C | <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                         |

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350748 | 0,00         | 11.727,56     | 314.534,60 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071         |
|            | 42547 | 18350751 | 0,00         | 309,40        | 314.844,00 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426 |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350704 | 0,00         | 115,79        | 314.959,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350705 | 0,00         | 500,00        | 315.459,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687                               |
|            | 42547 | 18350744 | 0,00         | 13.995,58     | 329.455,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                       |
|            | 42547 | 18350764 | 0,00         | 686,00        | 330.141,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341                                                    |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350641 | 0,00         | 1.157,11      | 331.298,48 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792                                      |
|            | 42547 | 18350655 | 0,00         | 13.379,80     | 344.678,28 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817                                        |
|            | 42547 | 18350668 | 0,00         | 6.388,62      | 351.066,90 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426              |
|            | 42547 | 18350691 | 0,00         | 133,91        | 351.200,81 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3818                                |
|            | 42547 | 18350703 | 0,00         | 950,06        | 352.150,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490                             |
|            | 42547 | 18350737 | 0,00         | 3.898,98      | 356.049,85 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489                             |
|            | 42547 | 18350755 | 0,00         | 435,23        | 356.485,08 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 102                                                      |
|            | 42547 | 18350766 | 0,00         | 1.332,51      | 357.817,59 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20350                                                           |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350654 | 0,00         | 4.113,90      | 361.931,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                                                 |
|            | 42547 | 18350665 | 0,00         | 12.083,66     | 374.015,15 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124                                    |
|            | 42547 | 18350666 | 0,00         | 12.755,12     | 386.770,27 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125                                    |
|            | 42547 | 18350726 | 0,00         | 17.314,37     | 404.084,64 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 82                                                           |
|            | 42547 | 18350749 | 0,00         | 52,66         | 404.137,30 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2004                                                        |
|            | 42547 | 18350770 | 0,00         | 3.886,30      | 408.023,60 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503                                         |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350640 | 0,00         | 3.928,60      | 411.952,20 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                               |
|            | 42547 | 18350645 | 0,00         | 763,81        | 412.716,01 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA 338                                         |
|            | 42547 | 18350662 | 0,00         | 14.673,41     | 427.389,42 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA 337                                         |
|            | 42547 | 18350663 | 0,00         | 261,80        | 427.651,22 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818                                        |
|            | 42547 | 18350664 | 0,00         | 378,00        | 428.029,22 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500                                      |
|            | 42547 | 18350697 | 0,00         | 3.038,00      | 431.067,22 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 |
|            | 42547 | 18350720 | 0,00         | 149,32        | 431.216,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350765 | 0,00         | 82,31         | 431.298,85 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441      |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350642 | 0,00         | 18,75         | 431.317,60 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181                     |
|            | 42547 | 18350649 | 0,00         | 242,57        | 431.560,17 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334                        |
|            | 42547 | 18350652 | 0,00         | 222,50        | 431.782,67 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397  |
|            | 42547 | 18350667 | 0,00         | 229,61        | 432.012,28 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493 |
|            | 42547 | 18350713 | 0,00         | 1.664,71      | 433.676,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3227                        |
|            | 42547 | 18350732 | 0,00         | 6.024,93      | 439.701,92 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                  |
|            | 42547 | 18350747 | 0,00         | 16.419,09     | 456.121,01 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2              |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350673 | 0,00         | 18,14         | 456.139,15 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801     |
|            | 42547 | 18350746 | 0,00         | 7.444,75      | 463.583,90 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206       |
|            | 42547 | 18350753 | 0,00         | 9.000,74      | 472.584,64 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34                 |
|            | 42547 | 18350772 | 0,00         | 23,72         | 472.608,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483                             |
|            | 42547 | 18350812 | 12.542,78    | 0,00          | 460.065,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1035           |
|            | 42547 | 18350813 | 12.573,50    | 0,00          | 447.492,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4178           |
|            | 42547 | 18350814 | 12.755,12    | 0,00          | 434.736,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106           |
|            | 42547 | 18350815 | 13.379,80    | 0,00          | 421.357,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-809            |
|            | 42547 | 18350816 | 13.696,33    | 0,00          | 407.660,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189            |
|            | 42547 | 18350836 | 14.750,82    | 0,00          | 392.910,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149            |
|            | 42547 | 18350837 | 15.162,53    | 0,00          | 377.747,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331            |
|            | 42547 | 18350838 | 16.892,61    | 0,00          | 360.854,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1              |
|            | 42547 | 18350839 | 16.931,36    | 0,00          | 343.923,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2500           |
|            | 42547 | 18350840 | 17.698,98    | 0,00          | 326.224,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81             |
|            | 42547 | 18350841 | 25.311,95    | 0,00          | 300.912,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350844 | 4,60         | 0,00          | 300.907,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131055     |
|            | 42547 | 18350845 | 17,06        | 0,00          | 300.890,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131054     |
|            | 42547 | 18350846 | 18,14        | 0,00          | 300.872,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2753        |
|            | 42547 | 18350847 | 18,75        | 0,00          | 300.854,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181        |
|            | 42547 | 18350848 | 23,72        | 0,00          | 300.830,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN NF 1483 |
|            | 42547 | 18350849 | 52,08        | 0,00          | 300.778,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983        |
|            | 42547 | 18350850 | 74,00        | 0,00          | 300.704,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366         |
|            | 42547 | 18350851 | 80,64        | 0,00          | 300.623,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723         |
|            | 42547 | 18350852 | 80,64        | 0,00          | 300.542,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724         |
|            | 42547 | 18350853 | 82,31        | 0,00          | 300.460,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441         |
|            | 42547 | 18350854 | 115,79       | 0,00          | 300.344,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5883        |
|            | 42547 | 18350855 | 118,72       | 0,00          | 300.226,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7392        |
|            | 42547 | 18350856 | 133,23       | 0,00          | 300.092,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756        |
|            | 42547 | 18350857 | 151,82       | 0,00          | 299.941,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6279        |
|            | 42547 | 18350858 | 155,49       | 0,00          | 299.785,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207982      |
|            | 42547 | 18350859 | 175,44       | 0,00          | 299.610,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38079       |
|            | 42547 | 18350860 | 179,18       | 0,00          | 299.430,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327         |
|            | 42547 | 18350861 | 194,49       | 0,00          | 299.236,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136         |
|            | 42547 | 18350862 | 200,00       | 0,00          | 299.036,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5           |
|            | 42547 | 18350863 | 206,00       | 0,00          | 298.830,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1629        |
|            | 42547 | 18350864 | 211,50       | 0,00          | 298.618,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100193     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350865 | 229,61       | 0,00          | 298.389,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24493   |
|            | 42547 | 18350866 | 254,02       | 0,00          | 298.135,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-444     |
|            | 42547 | 18350867 | 273,70       | 0,00          | 297.861,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810     |
|            | 42547 | 18350868 | 404,60       | 0,00          | 297.457,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3399    |
|            | 42547 | 18350869 | 434,37       | 0,00          | 297.022,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099620 |
|            | 42547 | 18350870 | 462,00       | 0,00          | 296.560,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467    |
|            | 42547 | 18350871 | 500,00       | 0,00          | 296.060,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671     |
|            | 42547 | 18350872 | 661,76       | 0,00          | 295.398,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339     |
|            | 42547 | 18350873 | 686,00       | 0,00          | 294.712,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333     |
|            | 42547 | 18350874 | 789,27       | 0,00          | 293.923,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332     |
|            | 42547 | 18350875 | 951,19       | 0,00          | 292.972,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841     |
|            | 42547 | 18350876 | 958,25       | 0,00          | 292.014,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558    |
|            | 42547 | 18350877 | 1.231,82     | 0,00          | 290.782,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454    |
|            | 42547 | 18350878 | 1.424,85     | 0,00          | 289.357,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1063    |
|            | 42547 | 18350879 | 1.580,66     | 0,00          | 287.776,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451     |
|            | 42547 | 18350880 | 1.588,03     | 0,00          | 286.188,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1622    |
|            | 42547 | 18350881 | 1.664,71     | 0,00          | 284.524,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203    |
|            | 42547 | 18350882 | 2.096,27     | 0,00          | 282.427,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19839   |
|            | 42547 | 18350883 | 2.548,00     | 0,00          | 279.879,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14      |
|            | 42547 | 18350884 | 2.655,14     | 0,00          | 277.224,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-589     |
|            | 42547 | 18350885 | 3.760,62     | 0,00          | 273.464,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.807,04 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350886 | 4.037,63     | 0,00          | 269.426,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493                         |
|            | 42547 | 18350887 | 4.059,55     | 0,00          | 265.366,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399                          |
|            | 42547 | 18350888 | 5.027,62     | 0,00          | 260.339,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-590                          |
|            | 42547 | 18350889 | 5.163,90     | 0,00          | 255.175,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210                          |
|            | 42547 | 18350890 | 5.694,30     | 0,00          | 249.481,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29                           |
|            | 42547 | 18350891 | 5.752,24     | 0,00          | 243.728,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1061                         |
|            | 42547 | 18350892 | 6.555,28     | 0,00          | 237.173,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409                         |
|            | 42547 | 18350893 | 7.416,20     | 0,00          | 229.757,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4180                         |
|            | 42547 | 18350894 | 7.618,50     | 0,00          | 222.138,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12784                        |
|            | 42547 | 18350895 | 8.267,52     | 0,00          | 213.871,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104                         |
|            | 42547 | 18350896 | 9.546,22     | 0,00          | 204.325,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32                           |
|            | 42547 | 18350897 | 11.067,00    | 0,00          | 193.258,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441                         |
|            | 42547 | 18350898 | 11.727,56    | 0,00          | 181.530,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2987                         |
|            | 42547 | 18350899 | 12.083,66    | 0,00          | 169.446,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105                         |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350637 | 0,00         | 227,32        | 169.674,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                      |
|            | 42547 | 18350678 | 0,00         | 433,43        | 170.107,68 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                      |
|            | 42547 | 18350686 | 0,00         | 151,82        | 170.259,50 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343                                 |
|            | 42547 | 18350688 | 0,00         | 18.365,06     | 188.624,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508                           |
|            | 42547 | 18350745 | 0,00         | 1.468,45      | 190.093,01 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1646                                       |
|            | 42547 | 18350767 | 0,00         | 12.596,95     | 202.689,96 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                     |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350636 | 0,00         | 1.444,74      | 204.134,70 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 |
|            | 42547 | 18350739 | 0,00         | 12.040,35     | 216.175,05 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                            | 302.807,04 C |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |              |
| 13/12/2024                                                      | 42547 | 18350741 | 0,00         | 20,60         | 216.195,65 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249                                                 |              |
| 16/12/2024                                                      | 42547 | 18350671 | 0,00         | 661,76        | 216.857,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345                                           |              |
|                                                                 | 42547 | 18350674 | 0,00         | 164,00        | 217.021,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648                                                     |              |
|                                                                 | 42547 | 18350693 | 0,00         | 882,00        | 217.903,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 |              |
|                                                                 | 42547 | 18350707 | 0,00         | 5.012,00      | 222.915,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                                |              |
|                                                                 | 42547 | 18350721 | 0,00         | 120,17        | 223.035,58 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461                                                    |              |
| 17/12/2024                                                      | 42547 | 18350694 | 0,00         | 122,88        | 223.158,46 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736                                 |              |
|                                                                 | 42547 | 18350759 | 0,00         | 7.565,91      | 230.724,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600                                       |              |
| 18/12/2024                                                      | 42547 | 18350717 | 0,00         | 460,80        | 231.185,17 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738                                 |              |
|                                                                 | 42547 | 18350718 | 0,00         | 8.365,85      | 239.551,02 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130                                    |              |
|                                                                 | 42547 | 18350752 | 0,00         | 5.200,65      | 244.751,67 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                                            |              |
| 20/12/2024                                                      | 42547 | 18350646 | 0,00         | 5.566,68      | 250.318,35 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086                                   |              |
|                                                                 | 42547 | 18350647 | 0,00         | 293,52        | 250.611,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302                                        |              |
|                                                                 | 42547 | 18350690 | 0,00         | 17,06         | 250.628,93 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672                                              |              |
|                                                                 | 42547 | 18350711 | 0,00         | 155,49        | 250.784,42 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 209566                                                          |              |
|                                                                 | 42547 | 18350729 | 0,00         | 4,60          | 250.789,02 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673                                              |              |
|                                                                 | 42547 | 18350731 | 0,00         | 120,00        | 250.909,02 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12                                        |              |
| 26/12/2024                                                      | 42547 | 18350758 | 0,00         | 1.424,85      | 252.333,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088                                   |              |
| 30/12/2024                                                      | 42547 | 18350708 | 0,00         | 1.231,82      | 253.565,69 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567                                      |              |
|                                                                 | 42547 | 18350715 | 0,00         | 194,49        | 253.760,18 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147                                      |              |
| 31/12/2024                                                      | 42547 | 18350639 | 0,00         | 197,60        | 253.957,78 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24885                             |              |
|                                                                 |       |          | 303.161,43   | 254.312,17    | 253.957,78 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                          |              |
|                                                                 |       |          | 303.161,43   | 254.312,17    | 253.957,78 C | <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                                            |              |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.097,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351109 | 0,00         | 43,50         | 400.141,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31060         |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351261 | 0,00         | 10.906,63     | 411.047,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987                                                   |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351325 | 0,00         | 42,90         | 411.090,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 4340                                                               |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350697 | 0,00         | 2.604,00      | 413.694,83 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 |
|            | 42547 | 18351330 | 0,00         | 14.703,30     | 428.398,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441                                              |
|            | 42547 | 18351331 | 0,00         | 363,63        | 428.761,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810                                           |
|            | 42547 | 18351332 | 0,00         | 16.946,09     | 445.707,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106                                       |
|            | 42547 | 18351333 | 0,00         | 7.642,26      | 453.350,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061                                      |
|            | 42547 | 18351334 | 0,00         | 1.893,02      | 455.243,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063                                      |
|            | 42547 | 18351335 | 0,00         | 11.346,81     | 466.589,94 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495                                         |
|            | 42547 | 18351336 | 0,00         | 10.983,99     | 477.573,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104                                       |
|            | 42547 | 18351338 | 0,00         | 19.597,52     | 497.171,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149                        |
|            | 42547 | 18351339 | 0,00         | 33.628,73     | 530.800,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92                                |
|            | 42547 | 18351340 | 0,00         | 82,17         | 530.882,35 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002                                               |
|            | 42547 | 18351347 | 0,00         | 3.527,54      | 534.409,89 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589                                          |
|            | 42547 | 18351348 | 0,00         | 6.679,55      | 541.089,44 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590                                          |
|            | 42547 | 18351349 | 0,00         | 5.393,40      | 546.482,84 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399                                                  |
|            | 42547 | 18351350 | 0,00         | 23.514,36     | 569.997,20 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81                                                              |
|            | 42547 | 18351351 | 0,00         | 6.860,61      | 576.857,81 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210                                   |
|            | 42547 | 18351355 | 0,00         | 7.565,28      | 584.423,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29                                                 |
|            | 42547 | 18351356 | 0,00         | 6.831,79      | 591.254,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158                                                    |
|            | 42547 | 18351357 | 0,00         | 12.682,83     | 603.937,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32                                              |
|            | 42547 | 18351358 | 0,00         | 16.663,97     | 620.601,68 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035                                        |
|            | 42547 | 18351360 | 0,00         | 17.561,33     | 638.163,01 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249                                   |
|            | 42547 | 18351360 | 0,00         | 3.804,95      | 641.967,96 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249                                      |
|            | 42547 | 18351361 | 0,00         | 20.144,50     | 662.112,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331                                          |
|            | 42547 | 18351362 | 0,00         | 1.048,60      | 663.161,06 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332                                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.097,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18351364 | 0,00         | 5.364,28      | 668.525,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493                                                                          |
|            | 42547 | 18351365 | 0,00         | 2.184,00      | 670.709,34 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14                               |
|            | 42547 | 18351365 | 0,00         | 473,20        | 671.182,54 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14                                  |
|            | 42547 | 18351366 | 0,00         | 613,80        | 671.796,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467                                                                       |
|            | 42547 | 18351367 | 0,00         | 16.054,00     | 687.850,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105                                                                     |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351476 | 0,00         | 22.443,04     | 710.293,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1                                                                           |
|            | 42547 | 18351488 | 0,00         | 648,10        | 710.941,48 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                                                                       |
|            | 42547 | 18351488 | 0,00         | 2.991,25      | 713.932,73 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052                                                                    |
|            | 42547 | 18351489 | 0,00         | 1.819,43      | 715.752,16 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                                                        |
|            | 42547 | 18351489 | 0,00         | 8.397,35      | 724.149,51 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191                                                     |
|            | 42547 | 18351490 | 0,00         | 5.475,96      | 729.625,47 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426                                            |
|            | 42547 | 18351490 | 0,00         | 1.186,46      | 730.811,93 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426                                               |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350637 | 0,00         | 376,51        | 731.188,44 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104                                                                     |
|            | 42547 | 18350678 | 0,00         | 402,05        | 731.590,49 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007                                                                     |
|            | 42547 | 18351506 | 0,00         | 7.085,20      | 738.675,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784                                                                             |
|            | 42547 | 18351519 | 0,00         | 6.897,06      | 745.572,75 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180                                                                    |
|            | 42547 | 18351520 | 0,00         | 19.488,92     | 765.061,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178                                                                    |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350709 | 0,00         | 1.184,44      | 766.246,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 |
|            | 42547 | 18350763 | 0,00         | 12,77         | 766.258,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 447                                                                             |
|            | 42547 | 18350959 | 1.555,80     | 0,00          | 764.703,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20791                                                                    |
|            | 42547 | 18350960 | 1.834,18     | 0,00          | 762.868,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20827                                                                    |
|            | 42547 | 18350961 | 2.930,86     | 0,00          | 759.938,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00044                                                                    |
|            | 42547 | 18350962 | 3.192,00     | 0,00          | 756.746,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-                                                                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.097,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 13           |                                                                                     |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350963 | 5.618,82     | 0,00          | 751.127,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1409 |
|            | 42547 | 18350964 | 8.217,80     | 0,00          | 742.909,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-189  |
|            | 42547 | 18350965 | 19.933,75    | 0,00          | 722.975,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9200 |
|            | 42547 | 18350966 | 337,09       | 0,00          | 722.638,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20791   |
|            | 42547 | 18350967 | 397,40       | 0,00          | 722.241,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20827   |
|            | 42547 | 18350968 | 635,02       | 0,00          | 721.606,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00044   |
|            | 42547 | 18350969 | 691,60       | 0,00          | 720.914,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-13      |
|            | 42547 | 18350970 | 1.217,41     | 0,00          | 719.697,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1409    |
|            | 42547 | 18350971 | 1.780,52     | 0,00          | 717.916,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-189     |
|            | 42547 | 18350972 | 4.318,98     | 0,00          | 713.597,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9200    |
|            | 42547 | 18351033 | 75,40        | 0,00          | 713.522,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22922   |
|            | 42547 | 18351034 | 185,78       | 0,00          | 713.336,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132903  |
|            | 42547 | 18351035 | 225,59       | 0,00          | 713.110,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37486   |
|            | 42547 | 18351036 | 254,88       | 0,00          | 712.856,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100193 |
|            | 42547 | 18351037 | 266,17       | 0,00          | 712.589,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929596 |
|            | 42547 | 18351038 | 266,17       | 0,00          | 712.323,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929624 |
|            | 42547 | 18351039 | 266,18       | 0,00          | 712.057,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3929618 |
|            | 42547 | 18351040 | 266,18       | 0,00          | 711.791,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953421 |
|            | 42547 | 18351041 | 352,99       | 0,00          | 711.438,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6216    |
|            | 42547 | 18351042 | 576,03       | 0,00          | 710.862,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099620 |
|            | 42547 | 18351043 | 605,22       | 0,00          | 710.257,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12168   |
|            | 42547 | 18351044 | 679,83       | 0,00          | 709.577,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-804     |
|            | 42547 | 18351045 | 749,91       | 0,00          | 708.827,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73920   |
|            | 42547 | 18351046 | 798,19       | 0,00          | 708.029,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34658   |
|            | 42547 | 18351047 | 892,80       | 0,00          | 707.136,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2443    |
|            | 42547 | 18351048 | 911,40       | 0,00          | 706.224,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328     |
|            | 42547 | 18351049 | 911,40       | 0,00          | 705.313,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.097,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18351050 | 1.014,78     | 0,00          | 704.298,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328                                           |
|            | 42547 | 18351051 | 1.802,11     | 0,00          | 702.496,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1040                                          |
|            | 42547 | 18351052 | 2.017,83     | 0,00          | 700.478,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20087                                         |
|            | 42547 | 18351053 | 3.497,38     | 0,00          | 696.981,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3324                                          |
|            | 42547 | 18351054 | 4.072,04     | 0,00          | 692.909,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76261                                         |
|            | 42547 | 18351055 | 5.155,02     | 0,00          | 687.754,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12574                                         |
|            | 42547 | 18351056 | 5.191,24     | 0,00          | 682.563,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484                                          |
|            | 42547 | 18351057 | 5.219,42     | 0,00          | 677.343,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370                                           |
|            | 42547 | 18351058 | 6.658,10     | 0,00          | 670.685,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4144                                          |
|            | 42547 | 18351059 | 6.763,43     | 0,00          | 663.922,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197                                           |
|            | 42547 | 18351060 | 7.395,73     | 0,00          | 656.526,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1041                                          |
|            | 42547 | 18351061 | 7.760,51     | 0,00          | 648.765,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28                                            |
|            | 42547 | 18351062 | 8.476,81     | 0,00          | 640.289,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4145                                          |
|            | 42547 | 18351063 | 8.734,96     | 0,00          | 631.554,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1418                                          |
|            | 42547 | 18351064 | 9.581,61     | 0,00          | 621.972,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568                                           |
|            | 42547 | 18351065 | 11.067,56    | 0,00          | 610.905,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1494                                          |
|            | 42547 | 18351066 | 11.958,13    | 0,00          | 598.946,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31                                            |
|            | 42547 | 18351067 | 13.092,08    | 0,00          | 585.854,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1026                                          |
|            | 42547 | 18351068 | 16.946,09    | 0,00          | 568.908,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2088                                          |
|            | 42547 | 18351069 | 17.776,02    | 0,00          | 551.132,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-809                                           |
|            | 42547 | 18351070 | 17.776,02    | 0,00          | 533.356,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801                                           |
|            | 42547 | 18351071 | 19.494,68    | 0,00          | 513.861,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327                                           |
|            | 42547 | 18351072 | 20.346,63    | 0,00          | 493.515,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146                                           |
|            | 42547 | 18351073 | 22.351,83    | 0,00          | 471.163,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80                                            |
|            | 42547 | 18351074 | 22.494,51    | 0,00          | 448.669,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2500                                          |
|            | 42547 | 18351075 | 23.309,52    | 0,00          | 425.359,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2491                                          |
|            | 42547 | 18351076 | 23.669,16    | 0,00          | 401.690,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456                                           |
|            | 42547 | 18351077 | 32.901,99    | 0,00          | 368.788,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91                                            |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351085 | 0,00         | 608,61        | 369.396,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12276                                                              |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351730 | 0,00         | 352,99        | 369.749,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279                                                  |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351105 | 0,00         | 756,00        | 370.505,94 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 |
|            | 42547 | 18351105 | 0,00         | 163,80        | 370.669,74 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17    |
|            | 42547 | 18351106 | 0,00         | 10.906,63     | 381.576,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.097,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/12/2024 | 42547 | 18351735 | 0,00         | 3.497,38      | 385.073,75 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424 |
|            | 42547 | 18351736 | 0,00         | 2.017,83      | 387.091,58 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272                  |
|            | 42547 | 18351742 | 0,00         | 911,40        | 388.002,98 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 341                        |
|            |       |          | 397.470,54   | 385.375,72    | 388.002,98 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                          |
|            |       |          | 397.470,54   | 385.375,72    | 388.002,98 C | <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                 |

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.809,84 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350748 | 0,00         | 25.800,63     | 187.610,47 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071                                  |
| 03/12/2024 | 42547 | 18350704 | 0,00         | 310,66        | 187.921,13 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947                             |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350703 | 0,00         | 1.146,32      | 189.067,45 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490               |
|            | 42547 | 18350737 | 0,00         | 7.445,19      | 196.512,64 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489               |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350654 | 0,00         | 12.929,40     | 209.442,04 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1                                   |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350640 | 0,00         | 12.347,02     | 221.789,06 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 405                                 |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350713 | 0,00         | 3.009,82      | 224.798,88 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3227                                      |
|            | 42547 | 18350732 | 0,00         | 18.935,51     | 243.734,39 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31                                |
|            | 42547 | 18350747 | 0,00         | 25.801,42     | 269.535,81 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2                            |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350746 | 0,00         | 16.378,45     | 285.914,26 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206                     |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350684 | 0,00         | 148,67        | 286.062,93 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859                  |
|            | 42547 | 18350767 | 0,00         | 27.713,28     | 313.776,21 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208                     |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350636 | 0,00         | 3.178,43      | 316.954,64 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350707 | 0,00         | 15.752,00     | 332.706,64 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226                  |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350752 | 0,00         | 11.441,43     | 344.148,07 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958                              |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350680 | 0,00         | 671,14        | 344.819,21 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056                  |
|            | 42547 | 18350946 | 135,65       | 0,00          | 344.683,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31423                        |
|            | 42547 | 18350947 | 310,66       | 0,00          | 344.372,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5883                         |
|            | 42547 | 18350948 | 558,84       | 0,00          | 343.814,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-444                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 161.809,84 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18350949 | 3.009,82     | 0,00          | 340.804,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3203  |
|            | 42547 | 18350950 | 3.477,46     | 0,00          | 337.326,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-451   |
|            | 42547 | 18350951 | 7.107,46     | 0,00          | 330.219,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3424  |
|            | 42547 | 18350952 | 16.229,40    | 0,00          | 313.989,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-210   |
|            | 42547 | 18350953 | 16.315,64    | 0,00          | 297.674,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4180  |
|            | 42547 | 18350954 | 16.760,70    | 0,00          | 280.913,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-12784 |
|            | 42547 | 18350955 | 17.896,36    | 0,00          | 263.017,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29    |
|            | 42547 | 18350956 | 25.800,63    | 0,00          | 237.216,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2987  |
|            | 42547 | 18350957 | 26.545,53    | 0,00          | 210.671,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1     |
|            | 42547 | 18350958 | 27.661,69    | 0,00          | 183.009,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4178  |
|            |       |          | 161.809,84   | 183.009,37    | 183.009,37 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                               |
|            |       |          | 161.809,84   | 183.009,37    | 183.009,37 C | <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER                                  |

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110573 | 197,73       | 0,00          | 1.203.184,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110575 | 3.361,20     | 0,00          | 1.199.823,28 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110580 | 0,00         | 433,89        | 1.200.257,17 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110590 | 0,00         | 37,79         | 1.200.294,96 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110597 | 265,75       | 0,00          | 1.200.029,21 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110600 | 195,58       | 0,00          | 1.199.833,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110609 | 0,00         | 213,89        | 1.200.047,52 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110618 | 402,93       | 0,00          | 1.199.644,59 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110619 | 544,32       | 0,00          | 1.199.100,27 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110623 | 0,00         | 564,44        | 1.199.664,71 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110625 | 33,14        | 0,00          | 1.199.631,57 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110626 | 0,00         | 367,65        | 1.199.999,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110627 | 330,15       | 0,00          | 1.199.669,07 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110630 | 0,00         | 779,71        | 1.200.448,78 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110640 | 0,00         | 22,99         | 1.200.471,77 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110651 | 0,00         | 15,29         | 1.200.487,06 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110656 | 19,20        | 0,00          | 1.200.467,86 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110667 | 0,00         | 4.527,56      | 1.204.995,42 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110674 | 0,00         | 98,00         | 1.205.093,42 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110684 | 0,00         | 862,08        | 1.205.955,50 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110690 | 1.318,49     | 0,00          | 1.204.637,01 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110693 | 0,00         | 1.096,49      | 1.205.733,50 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110695 | 0,00         | 478,62        | 1.206.212,12 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110713 | 1.058,40     | 0,00          | 1.205.153,72 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110720 | 0,00         | 948,79        | 1.206.102,51 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110724 | 0,00         | 445,00        | 1.206.547,51 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110738 | 3.854,65     | 0,00          | 1.202.692,86 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110742 | 481,31       | 0,00          | 1.202.211,55 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110748 | 0,00         | 234,00        | 1.202.445,55 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110753 | 0,00         | 496,67        | 1.202.942,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110754 | 215,96       | 0,00          | 1.202.726,26 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110761 | 155,53       | 0,00          | 1.202.570,73 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110763 | 0,00         | 8,52          | 1.202.579,25 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110773 | 254,74       | 0,00          | 1.202.324,51 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110779 | 314,01       | 0,00          | 1.202.010,50 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110781 | 218,12       | 0,00          | 1.201.792,38 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110791 | 0,00         | 6.901,20      | 1.208.693,58 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110792 | 11.502,00    | 0,00          | 1.197.191,58 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110799 | 514,08       | 0,00          | 1.196.677,50 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110802 | 154,02       | 0,00          | 1.196.523,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110806 | 0,00         | 976,05        | 1.197.499,53 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110811 | 54,70        | 0,00          | 1.197.444,83 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110813 | 1.754,91     | 0,00          | 1.195.689,92 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110819 | 19.035,80    | 0,00          | 1.176.654,12 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110821 | 0,00         | 1.099,94      | 1.177.754,06 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110824 | 0,00         | 78,00         | 1.177.832,06 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110830 | 45,40        | 0,00          | 1.177.786,66 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110848 | 0,00         | 1.300,00      | 1.179.086,66 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110852 | 2.516,23     | 0,00          | 1.176.570,43 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110860 | 0,00         | 125,53        | 1.176.695,96 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110862 | 100,43       | 0,00          | 1.176.595,53 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110865 | 498,96       | 0,00          | 1.176.096,57 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110866 | 138,83       | 0,00          | 1.175.957,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110868 | 729,74       | 0,00          | 1.175.228,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110869 | 14,41        | 0,00          | 1.175.213,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110870 | 12.778,01    | 0,00          | 1.162.435,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110883 | 0,00         | 235,10        | 1.162.670,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110889 | 0,00         | 9.041,35      | 1.171.712,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110892 | 7.020,00     | 0,00          | 1.164.692,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110893 | 0,00         | 859,79        | 1.165.551,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110897 | 76,80        | 0,00          | 1.165.475,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110906 | 0,00         | 467,15        | 1.165.942,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110913 | 171,33       | 0,00          | 1.165.770,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110916 | 0,00         | 5,43          | 1.165.776,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110922 | 0,00         | 4.496,25      | 1.170.272,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110927 | 1.807,14     | 0,00          | 1.168.465,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110930 | 848,41       | 0,00          | 1.167.616,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110931 | 1.425,86     | 0,00          | 1.166.191,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110939 | 0,00         | 11.878,97     | 1.178.070,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110942 | 0,00         | 200,19        | 1.178.270,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110945 | 0,00         | 515,58        | 1.178.785,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110946 | 5,16         | 0,00          | 1.178.780,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110953 | 280,80       | 0,00          | 1.178.499,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110958 | 0,00         | 89,27         | 1.178.589,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110970 | 108,93       | 0,00          | 1.178.480,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110976 | 0,00         | 59,55         | 1.178.539,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110981 | 141,77       | 0,00          | 1.178.398,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110986 | 27,16        | 0,00          | 1.178.370,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110990 | 250,51       | 0,00          | 1.178.120,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110996 | 0,00         | 363,00        | 1.178.483,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110999 | 27.169,12    | 0,00          | 1.151.314,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111004 | 0,00         | 848,29        | 1.152.162,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111012 | 0,00         | 2.512,86      | 1.154.675,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111014 | 2.492,21     | 0,00          | 1.152.183,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111022 | 1.885,31     | 0,00          | 1.150.297,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111026 | 149,03       | 0,00          | 1.150.148,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111043 | 0,00         | 337,80        | 1.150.486,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111067 | 5.702,37     | 0,00          | 1.144.784,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111069 | 0,00         | 2.950,29      | 1.147.734,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111073 | 0,00         | 1.030,28      | 1.148.764,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111111 | 576,91       | 0,00          | 1.148.187,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111135 | 0,00         | 11,00         | 1.148.198,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111155 | 0,00         | 62,65         | 1.148.261,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111167 | 2.503,83     | 0,00          | 1.145.757,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111184 | 114,43       | 0,00          | 1.145.643,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111200 | 2,57         | 0,00          | 1.145.640,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111234 | 0,00         | 472,16        | 1.146.112,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111258 | 0,00         | 264,00        | 1.146.376,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111260 | 0,00         | 492,86        | 1.146.869,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111263 | 0,00         | 378,17        | 1.147.247,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114647 | 12,55        | 0,00          | 1.147.235,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114652 | 387,22       | 0,00          | 1.146.848,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114654 | 9,29         | 0,00          | 1.146.838,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114657 | 0,00         | 34,79         | 1.146.873,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114660 | 0,00         | 1,55          | 1.146.875,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114669 | 0,00         | 443,74        | 1.147.318,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114672 | 0,00         | 1.229,92      | 1.148.548,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114677 | 0,00         | 5,82          | 1.148.554,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114679 | 0,00         | 169,00        | 1.148.723,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114682 | 327,29       | 0,00          | 1.148.396,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114684 | 128,67       | 0,00          | 1.148.267,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114698 | 3.339,98     | 0,00          | 1.144.927,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114700 | 431,35       | 0,00          | 1.144.496,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114701 | 0,00         | 1.336,24      | 1.145.832,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114702 | 2.545,23     | 0,00          | 1.143.287,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114709 | 1.209,67     | 0,00          | 1.142.077,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114715 | 0,00         | 105,49        | 1.142.183,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114719 | 0,00         | 12,23         | 1.142.195,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114722 | 0,00         | 3,12          | 1.142.198,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114724 | 379,39       | 0,00          | 1.141.819,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114727 | 0,00         | 11,79         | 1.141.830,97 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114728 | 12,57        | 0,00          | 1.141.818,40 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114738 | 91,18        | 0,00          | 1.141.727,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114740 | 0,00         | 548,94        | 1.142.276,16 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114745 | 0,00         | 3.221,15      | 1.145.497,31 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114749 | 476,68       | 0,00          | 1.145.020,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114760 | 0,00         | 71,18         | 1.145.091,81 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114762 | 950,58       | 0,00          | 1.144.141,23 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114767 | 0,00         | 312,53        | 1.144.453,76 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114768 | 1.250,13     | 0,00          | 1.143.203,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114771 | 1.387,24     | 0,00          | 1.141.816,39 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114774 | 68,76        | 0,00          | 1.141.747,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114783 | 200.229,01   | 0,00          | 941.518,62 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114791 | 0,00         | 258,18        | 941.776,80 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114793 | 0,00         | 584,00        | 942.360,80 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114797 | 52,60        | 0,00          | 942.308,20 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114799 | 162,92       | 0,00          | 942.145,28 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114813 | 0,00         | 3.068,97      | 945.214,25 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114816 | 3.375,98     | 0,00          | 941.838,27 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114817 | 138,83       | 0,00          | 941.699,44 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114819 | 94,13        | 0,00          | 941.605,31 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114823 | 819,16       | 0,00          | 940.786,15 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114829 | 0,00         | 1.629,78      | 942.415,93 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114834 | 0,00         | 1.277,56      | 943.693,49 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114835 | 306,37       | 0,00          | 943.387,12 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114837 | 0,00         | 1.891,04      | 945.278,16 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114843 | 0,00         | 6.828,50      | 952.106,66 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114844 | 0,00         | 11.153,10     | 963.259,76 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114845 | 1.593,30     | 0,00          | 961.666,46 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114853 | 457,67       | 0,00          | 961.208,79 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114857 | 11,27        | 0,00          | 961.197,52 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114860 | 0,00         | 81,31         | 961.278,83 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114864 | 8.519,34     | 0,00          | 952.759,49 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114865 | 0,00         | 656,64        | 953.416,13 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.203.382,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114869 | 113,54       | 0,00          | 953.302,59 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114871 | 43,53        | 0,00          | 953.259,06 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114877 | 465,64       | 0,00          | 952.793,42 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114879 | 162,45       | 0,00          | 952.630,97 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114882 | 0,00         | 1.728,28      | 954.359,25 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114884 | 0,00         | 68,69         | 954.427,94 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114889 | 2.325,47     | 0,00          | 952.102,47 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114891 | 2.236,15     | 0,00          | 949.866,32 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114895 | 142,31       | 0,00          | 949.724,01 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114898 | 0,00         | 1.018,62      | 950.742,63 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114899 | 364,92       | 0,00          | 950.377,71 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114902 | 165,70       | 0,00          | 950.212,01 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114906 | 123,75       | 0,00          | 950.088,26 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114919 | 4.920,00     | 0,00          | 945.168,26 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114920 | 0,00         | 2.035,91      | 947.204,17 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114921 | 548,67       | 0,00          | 946.655,50 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114924 | 0,00         | 68,02         | 946.723,52 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114926 | 0,00         | 2.474,58      | 949.198,10 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114927 | 625,15       | 0,00          | 948.572,95 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18117827 | 0,00         | 740,00        | 949.312,95 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18117937 | 0,00         | 300,00        | 949.612,95 C   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42318 | 18223072 | 0,00         | 167.378,21    | 1.116.991,16 C | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 12-2024         |
|            |       |          | 356.824,02   | 270.432,97    | 1.116.991,16 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 356.824,02   | 270.432,97    | 1.116.991,16 C | <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 541.419,84 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350786 | 541.419,84   | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350771 | 0,00         | 225.776,65    | 225.776,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                          |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351103 | 225.776,65   | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20240002.03702 |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350773 | 0,00         | 577.714,56    | 577.714,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                                 |
|            |       |          | 767.196,49   | 803.491,21    | 577.714,56 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |            |            |              |                                                           |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL |            |            |              |                                                           | Saldo Anterior: | 541.419,84 C |
|                                                                           | 767.196,49 | 803.491,21 | 577.714,56 C | <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL |                 |              |

| Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 13.898.072,15 C                                                           |
|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                           |
| 31/12/2024                                     | 41880 | 49       | 61.562,71    | 0,00          | 13.836.509,44 C        | VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|                                                | 41949 | 18002461 | 62.200,85    | 0,00          | 13.774.308,59 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                               |
|                                                | 41949 | 18002461 | 0,00         | 1.217.572,06  | 14.991.880,65 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                               |
|                                                | 41953 | 18005197 | 1.333.012,14 | 0,00          | 13.658.868,51 C        | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024                            |
|                                                |       |          | 1.456.775,70 | 1.217.572,06  | 13.658.868,51 C        | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                         |
|                                                |       |          | 1.456.775,70 | 1.217.572,06  | 13.658.868,51 C        | <<===== Saldo da Conta: FERIAS                                            |

| Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 1.111.845,46 C                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                 |
| 31/12/2024                                                | 41880 | 50       | 4.925,06     | 0,00          | 1.106.920,40 C         | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|                                                           | 41949 | 18002461 | 0,00         | 97.405,25     | 1.204.325,65 C         | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024                                     |
|                                                           | 41949 | 18002461 | 111.617,06   | 0,00          | 1.092.708,59 C         | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024                                  |
|                                                           |       |          | 116.542,12   | 97.405,25     | 1.092.708,59 C         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                               |
|                                                           |       |          | 116.542,12   | 97.405,25     | 1.092.708,59 C         | <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS                                       |

| Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 9.234.975,93 C                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                            |
| 20/12/2024                                          | 41880 | 40       | 0,00         | 304.863,32    | 9.539.839,25 C         | VALOR EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13.SALARIO REF LICENCA MATERNIDADE COLABORADORES 12/2024 |
|                                                     | 41619 | 17785653 | 9.449.389,33 | 0,00          | 90.449,92 C            | 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024                                                          |
| 31/12/2024                                          | 41880 | 52       | 42.056,01    | 0,00          | 48.393,91 C            | VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024              |
|                                                     | 41880 | 53       | 0,00         | 314.195,67    | 362.589,58 C           | VR COMPL EVENTO 3787 DIF. 13. SALÁRIO PISO ENFERMAGEM 12/2024 HUGOL                        |
|                                                     | 41949 | 18002461 | 0,00         | 651.110,03    | 1.013.699,61 C         | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                                                  |
|                                                     | 41949 | 18002461 | 321.236,19   | 0,00          | 692.463,42 C           | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                                                  |
|                                                     | 41953 | 18005197 | 0,00         | 53.931,41     | 746.394,83 C           | 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13. SALARIO 12/2024                                              |
|                                                     | 41953 | 18005197 | 746.394,83   | 0,00          | 0,00 C                 | 1071 - 13. SALARIO INDENIZADO 12/2024                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 9.234.975,93 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------|------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
|      |      |       | 10.559.076,36 | 1.324.100,43  | 0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024   |
|      |      |       | 10.559.076,36 | 1.324.100,43  | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO |

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 738.799,42 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 51       | 0,00         | 948,72        | 739.748,14 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|            | 41949 | 18002461 | 0,00         | 52.088,80     | 791.836,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024                                          |
|            | 41949 | 18002461 | 791.836,94   | 0,00          | 0,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024                                             |
|            |       |          | 791.836,94   | 53.037,52     | 0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                        |
|            |       |          | 791.836,94   | 53.037,52     | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO                                           |

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351751 | 0,00         | 11.566.548,24 | 11.566.548,24 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO DEZ 24                     |
|            | 42547 | 18351752 | 0,00         | 300.473,40    | 11.867.021,64 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS |
|            | 42547 | 18351753 | 0,00         | 19.386.687,25 | 31.253.708,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6945-0 CUS |
|            | 42547 | 18351754 | 0,00         | 21.759,50     | 31.275.468,39 C RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE CUSTEIO REF OUT 2024                  |
|            | 42547 | 18351755 | 0,00         | 27.198,08     | 31.302.666,47 C RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF OUT 2024                     |
|            | 42547 | 18351760 | 0,00         | 340.259,18    | 31.642.925,65 C RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESC OUT 2024                                |
| 13/12/2024 | 42547 | 18349481 | 21.990,00    | 0,00          | 31.620.935,65 C DARE RESTIT REC INVES EDOC 20230003.07313                                |
|            | 42547 | 18351761 | 0,00         | 346.019,44    | 31.966.955,09 C RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOVEMBRO 2024                 |
|            | 42547 | 18351762 | 0,00         | 27.198,08     | 31.994.153,17 C RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MEDICA REF 10/24                        |
| 16/12/2024 | 41880 | 54       | 686.278,61   | 0,00          | 31.307.874,56 C VALOR APLICACAO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/12/2024        |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351749 | 0,00         | 715.631,56    | 32.023.506,12 C 13º PISO DE ENFERMAGEM                                                   |
|            | 42547 | 18351750 | 0,00         | 715.631,56    | 32.739.137,68 C PISO DE ENFERMAGEM NOV 24                                                |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351756 | 0,00         | 308.773,35    | 33.047.911,03 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO                   |
|            | 42547 | 18351757 | 0,00         | 3.037.060,89  | 36.084.971,92 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF NOV 24 12º ADIVITIVO                   |
|            | 42547 | 18351758 | 0,00         | 2.618.478,97  | 38.703.450,89 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 2024 12º ADIVITIVO                 |
|            | 42547 | 18351759 | 0,00         | 1.745.652,65  | 40.449.103,54 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF DEZ 24 12º ADIVITIVO                   |
| 31/12/2024 | 41880 | 55       | 2.557,47     | 0,00          | 40.446.546,07 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 12-2024  |
|            | 42547 | 18351748 | 0,00         | 544.906,61    | 40.991.452,68 C EDOC 20240003.09634 BAIXA CONTABIL DA EQUATORIAL                         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42596 | 18366507 | 29.826.782,52 | 0,00          | 11.164.670,16 C | RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 12-2024             |
|            | 42596 | 18366507 | 11.164.670,16 | 0,00          | 0,00 C          | VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 12-2024           |
|            |       |          | 41.702.278,76 | 41.702.278,76 | 0,00 C          | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 41.702.278,76 | 41.702.278,76 | 0,00 C          | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL |

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 456,61 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2024 | 41880 | 54    | 0,00         | 686.278,61    | 686.735,22 C | VALOR APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/12/2024       |
| 31/12/2024 | 41880 | 55    | 0,00         | 2.557,47      | 689.292,69 C | VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 12-2024 |
|            |       |       | 0,00         | 688.836,08    | 689.292,69 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                       |
|            |       |       | 0,00         | 688.836,08    | 689.292,69 C | <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL     |

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 4.426.405,24 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42563 | 18355251 | 0,00         | 6.664,26      | 4.433.069,50 C | PROV Nayana Rodr Braga L Reis PROC 0010446-24.2024.5.18.0004 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 218.275,22    | 4.651.344,72 C | PROV Rodrigo Alves Coelho PROC 0011059-72.2022.5.18.0006     |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 16.196,66     | 4.667.541,38 C | PROV Savio Henrique B Ramos PROC 0010588-37.2023.5.18.0001   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 62.341,96     | 4.729.883,34 C | PROV Leila Alves da Silva PROC 0010785.74.2023.5.18.0006     |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 79.915,70     | 4.809.799,04 C | PROV Katia Martins PROC 0010703-86.2022.5.18.0003            |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 6.000,64      | 4.815.799,68 C | PROV Danubia Pereira Barbosa PROC 0010734-54.2023.5.18.0009  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 7.222,69      | 4.823.022,37 C | PROV Sirlene Ferreira Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 12.328,00     | 4.835.350,37 C | PROV Francielly Araujo Teix PROC 0011467-92.2024.5.18.0006   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 20.934,99     | 4.856.285,36 C | PROV Simone Cardoso da Silva PROC 0010706-28.2024.5.18.0017  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 32.451,34     | 4.888.736,70 C | PROV Sintia Pinto de Souza PROC 0010621-45.2024.5.18.0016    |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 64.821,01     | 4.953.557,71 C | PROV Nayana Rodrig B L Reis PROC 0010446-24.2023.5.18.0004   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 1.187,81      | 4.954.745,52 C | PROV Joana Paula Almeid Silva PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 19.961,29     | 4.974.706,81 C | PROV Eunice Peres Barb Nazare PROC 0011501-16.2023.5.18.0002 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 22.813,40     | 4.997.520,21 C | PROV Renata de Sousa Nunes PROC 0011433-08.2024.5.18.0010    |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 23.113,05     | 5.020.633,26 C | PROV Uires Rosa de Carvalho PROC 0011167-58.2023.5.18.0009   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 32.381,21     | 5.053.014,47 C | PROV Leandro Rafael D Araujo PROC 0010647-40.2024.5.18.0017  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 6.483,45      | 5.059.497,92 C | PROV Adenir Chaves PROC 0010712-56.2024.5.18.0010            |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 8.776,20      | 5.068.274,12 C | PROV Kenia Cristina Oli Silva PROC 0011396-21.2023.5.18.0008 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.426.405,24 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42563 | 18355251 | 0,00         | 75.619,41     | 5.143.893,53 C | PROV Glemia Rodrigues Ribeiro PROC 0011226-53.2022.5.18.0018 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 3.976,73      | 5.147.870,26 C | PROV HÃ-on Paulo Gonc. Guim. PROC 0010336-11.2017.5.18.0012  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 41.093,33     | 5.188.963,59 C | PROV Marcia Antonia da Serra PROC 0011448-80.2024.5.18.0008  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 47.957,21     | 5.236.920,80 C | PROV Mizael dos Santos Lira PROC 0010608-61.2024.5.18.0011   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 18.115,88     | 5.255.036,68 C | PROV Pedro W Andrade Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 25.750,00     | 5.280.786,68 C | PROV Guilherme Miranda Costa PROC 0011409-89.2024.5.18.0006  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 30.899,60     | 5.311.686,28 C | PROV Patricia Luiz Rodrigues PROC 0010339-80.2023.5.18.0003  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 35.770,71     | 5.347.456,99 C | PROV Nicacia Nog Araujo Lima PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 53.968,68     | 5.401.425,67 C | PROV Renata Pereira Pinheiro PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 54.470,13     | 5.455.895,80 C | PROV Erica Crist. A Monteiro PROC 0011511-42.2023.5.18.0008  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 65.650,68     | 5.521.546,48 C | PROV Maria Onete B Magalhães PROC 0010633-95.2024.5.18.0004  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 10.563,08     | 5.532.109,56 C | PROV M.P.TRABALHO - ACPT PROC 0010786-43.2020.5.18.0013      |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 17.991,06     | 5.550.100,62 C | PROV Rita de Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 25.000,00     | 5.575.100,62 C | PROV Silvanio do Nasc Donato PROC 0010752-93.2023.5.18.0003  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 103.826,59    | 5.678.927,21 C | PROV Gabriele Borges Santos PROC 0010124-10.2023.5.18.0002   |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 11.128,50     | 5.690.055,71 C | PROV Elizangela E Oliv Vieira PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 12.005,17     | 5.702.060,88 C | PROV Neuza Aparec F Oliveira PROC 0010440-93.2023.5.18.0011  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 37.667,61     | 5.739.728,49 C | PROV Ireny de Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 78.194,99     | 5.817.923,48 C | PROV Cynthia Ribeiro Valadao PROC 0010713-93.2023.5.18.0004  |
|            | 42563 | 18355251 | 0,00         | 15.000,00     | 5.832.923,48 C | PROV Pedrina da Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018  |
|            | 42566 | 18355262 | 248.920,71   | 0,00          | 5.584.002,77 C | REV PROV Jecson Silva Barbosa PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 |
|            | 42566 | 18355262 | 141.011,07   | 0,00          | 5.442.991,70 C | REV PROV Marluce Pereir Silva PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 |
|            | 42566 | 18355262 | 68.747,37    | 0,00          | 5.374.244,33 C | REV PROV Pedrina Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 |
|            | 42566 | 18355262 | 67.773,01    | 0,00          | 5.306.471,32 C | REV PROV Renata D G PerEIRA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010   |
|            | 42566 | 18355262 | 55.201,93    | 0,00          | 5.251.269,39 C | REV PROV Simone Cardoso Silva PROC 0010964.72.2023.5.18.0017 |
|            | 42566 | 18355262 | 38.827,50    | 0,00          | 5.212.441,89 C | REV PROV Sirlene Ferrei Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017 |
|            | 42566 | 18355262 | 268.935,10   | 0,00          | 4.943.506,79 C | REV PROV Dina Rodrigues PROC 0010413-07.2023.5.18.0013       |
|            | 42566 | 18355262 | 8.226,05     | 0,00          | 4.935.280,74 C | REV PROV Elizangela E O Vieir PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 |
|            | 42566 | 18355262 | 86.404,92    | 0,00          | 4.848.875,82 C | REV PROV Ireny Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 |
|            | 42566 | 18355262 | 253.291,88   | 0,00          | 4.595.583,94 C | REV PROV Ana Maria da Silva Q PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 |
|            | 42566 | 18355262 | 46.471,95    | 0,00          | 4.549.111,99 C | REV PROV Rayane de Sousa Vaz PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  |
|            | 42566 | 18355262 | 16.310,11    | 0,00          | 4.532.801,88 C | REV PROV Pedro W And Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 |
|            | 42566 | 18355262 | 43.905,05    | 0,00          | 4.488.896,83 C | REV PROV Aline Nunes P Claud. PROC 0010467-03.2023.5.18.0003 |
|            | 42566 | 18355262 | 17.991,06    | 0,00          | 4.470.905,77 C | REV PROV Rita Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 4.426.405,24 C

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42566 | 18355262 | 414.463,00   | 0,00          | 4.056.442,77 C REV PROV SINDICATO NUTRIC. PROC 0011523-35.2023.5.18.0015    |
|            | 42566 | 18355262 | 280.294,24   | 0,00          | 3.776.148,53 C REV PROV Donizeti Jose Lima PROC 0010436-74.2023.5.18.0005   |
|            | 42566 | 18355262 | 34.558,16    | 0,00          | 3.741.590,37 C REV PROV Maria Helena L. Leal PROC 0010350-97.2023.5.18.0007 |
|            | 42566 | 18355262 | 209.264,72   | 0,00          | 3.532.325,65 C REV PROV SINDICATO SINFISIO PROC 0011594-18.2019.5.18.0002   |
|            | 42566 | 18355262 | 321.708,60   | 0,00          | 3.210.617,05 C REV PROV Uziel Anselmo Rocha PROC 0010775-33.2023.5.18.0005  |
|            | 42566 | 18355262 | 9.986,77     | 0,00          | 3.200.630,28 C REV PROV Divina Nunes Silva PROC 0011384-10-2023.5.18.0007   |
|            | 42566 | 18355262 | 403.153,61   | 0,00          | 2.797.476,67 C REV PROV Julio Cesar P Sousa PROC 0010585-61.2023.5.18.0008  |
|            | 42566 | 18355262 | 134.088,65   | 0,00          | 2.663.388,02 C REV PROV Marcelo Pereir Caser PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 |
|            | 42576 | 18360638 | 60.000,00    | 0,00          | 2.603.388,02 C REV PROV LUCELIA FREIT SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 5.243,16      | 2.608.631,18 C COMPL PROV ROGER BRAG NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017 |
|            | 42576 | 18360638 | 30.000,00    | 0,00          | 2.578.631,18 C REV PROV LEANDRO RAF D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017 |
|            | 42576 | 18360638 | 30.000,00    | 0,00          | 2.548.631,18 C REV PROV SINTIA PINT DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 |
|            | 42576 | 18360638 | 25.000,00    | 0,00          | 2.523.631,18 C REV PROV GUILHERME MIR COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006  |
|            | 42576 | 18360638 | 81.794,56    | 0,00          | 2.441.836,62 C REV PROV JOHNATHAN LOP COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  |
|            | 42576 | 18360638 | 26.556,75    | 0,00          | 2.415.279,87 C REV PROV JOANA C LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016  |
|            | 42576 | 18360638 | 40.000,00    | 0,00          | 2.375.279,87 C REV PROV MARCIA ANTONIA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008 |
|            | 42576 | 18360638 | 57.036,03    | 0,00          | 2.318.243,84 C REV PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012 |
|            | 42576 | 18360638 | 50.000,00    | 0,00          | 2.268.243,84 C REV PROV RENATA PER PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  |
|            | 42576 | 18360638 | 37.490,12    | 0,00          | 2.230.753,72 C REV PROV JESSICA K NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012  |
|            | 42576 | 18360638 | 31.564,79    | 0,00          | 2.199.188,93 C REV PROV NICACIA NOGU A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  |
|            | 42576 | 18360638 | 22.156,10    | 0,00          | 2.177.032,83 C REV PROV RENATA SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010   |
|            | 42576 | 18360638 | 2.844,21     | 0,00          | 2.174.188,62 C REV PROV APARECIDA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 |
|            | 42576 | 18360638 | 4.628,31     | 0,00          | 2.169.560,31 C REV PROV VIRGINIA AUG P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005   |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 4.979,14      | 2.174.539,45 C COMPL PROV THAYNARA PE SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 8.610,12      | 2.183.149,57 C COMPL PROV GLEMIA ROD RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118 |
|            | 42576 | 18360638 | 60.785,32    | 0,00          | 2.122.364,25 C REV PROV MARIA ONEDETE MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 |
|            |       |          | 3.729.391,65 | 1.425.350,66  | 2.122.364,25 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|            |       |          | 3.729.391,65 | 1.425.350,66  | 2.122.364,25 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS           |

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 75.245.267,67 C

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42579 | 18362098 | 19.386.687,25 | 0,00          | 55.858.580,42 C RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ24  |
|            | 42579 | 18362098 | 300.473,40    | 0,00          | 55.558.107,02 C RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 75.245.267,67 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42579 | 18362098 | 11.566.548,24 | 0,00          | 43.991.558,78 C | RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2024 - 02-12-2024 - DEZ/24         |
|            | 42579 | 18362098 | 340.259,18    | 0,00          | 43.651.299,60 C | RECEB DESCONTO CG SES REF. 10-2024 - FUNDO RESCISORIO           |
|            | 42579 | 18362098 | 21.759,50     | 0,00          | 43.629.540,10 C | RECEB REPASSE CG SES COMPL REF 10-2024 - 02-12-2024 -OUT-24     |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 33.215.727,19 | 76.845.267,29 C | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 12-2024             |
|            | 42579 | 18362098 | 27.198,08     | 0,00          | 76.818.069,21 C | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 10/2024 - 02-12-2024      |
| 13/12/2024 | 42579 | 18362098 | 346.019,44    | 0,00          | 76.472.049,77 C | RECEB DESCONTO CG SES REF. 11-2024 - FUNDO RESCISORIO           |
|            | 42579 | 18362098 | 27.198,08     | 0,00          | 76.444.851,69 C | RECEB REPASSE CG SES RESID MEDICA REF 11/2024 - 13-12-2024      |
| 17/12/2024 | 42579 | 18362098 | 0,00          | 715.631,56    | 77.160.483,25 C | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG NOV-2024     |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 715.631,56    | 77.876.114,81 C | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM 13. SALARIO    |
|            | 42579 | 18362098 | 715.631,56    | 0,00          | 77.160.483,25 C | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAG 13. SALARIO     |
|            | 42579 | 18362098 | 715.631,56    | 0,00          | 76.444.851,69 C | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOV-24        |
| 20/12/2024 | 42579 | 18362098 | 2.618.478,97  | 0,00          | 73.826.372,72 C | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 3.345.834,24  | 77.172.206,96 C | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24    |
|            | 42579 | 18362098 | 308.773,35    | 0,00          | 76.863.433,61 C | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 0,00          | 4.364.131,62  | 81.227.565,23 C | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 12-24    |
|            | 42579 | 18362098 | 3.037.060,89  | 0,00          | 78.190.504,34 C | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            | 42579 | 18362098 | 1.745.652,65  | 0,00          | 76.444.851,69 C | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 20-12-202    |
|            |       |          | 41.157.372,15 | 42.356.956,17 | 76.444.851,69 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 41.157.372,15 | 42.356.956,17 | 76.444.851,69 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL |

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 43.911.080,24 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2024 | 42353 | 18233734 | 0,00         | 181.197,10    | 44.092.277,34 C | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONI COD DIVERSOS 18 A 29-11-2024               |
|            |       |          | 0,00         | 181.197,10    | 44.092.277,34 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                          |
|            |       |          | 0,00         | 181.197,10    | 44.092.277,34 C | <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL |

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 740.265,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 01/12/2024 | 42353 | 18233734 | 306,06       | 0,00          | 739.959,15 C | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 5613 - 21-11-2024 |
|            |       |          | 306,06       | 0,00          | 739.959,15 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                               |        |      |                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL |        |      | Saldo Anterior: | 740.265,21 C                                                                  |
|                                                                                               | 306,06 | 0,00 | 739.959,15 C    | <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL |

| Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                                  | 19.314.286,24 C |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |                 |
| 01/12/2024                                                                       | 42353 | 18233734 | 18.958,00    | 0,00          | 19.295.328,24 C | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD DIVERSOS 21-11-2024         |                 |
| 06/12/2024                                                                       | 42358 | 18236720 | 0,00         | 874,25        | 19.296.202,49 C | AQUIS PATR NF 663 OPCA ATACADO 01 MICROONDAS COD 385843          |                 |
|                                                                                  |       |          | 18.958,00    | 874,25        | 19.296.202,49 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                |                 |
|                                                                                  |       |          | 18.958,00    | 874,25        | 19.296.202,49 C | <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL |                 |

| Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 5.184.990,56 C                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                            | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                 |
| 01/12/2024                                                                                      | 42353 | 18233734 | 161.933,04   | 0,00          | 5.023.057,52 C         | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONI COD DIVERSOS 18 A 29-11-2024                    |
|                                                                                                 |       |          | 161.933,04   | 0,00          | 5.023.057,52 C         | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                               |
|                                                                                                 |       |          | 161.933,04   | 0,00          | 5.023.057,52 C         | <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL |

| Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 16.229.366,02 C                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 12/12/2024                                                                    | 42358 | 18236720 | 0,00         | 158.183,12    | 16.387.549,14 C | AQUIS PATR NF 5269 HOSPMED 4 APARELH OSMOSE COD 385969 A 972 |
| 20/12/2024                                                                    | 42358 | 18236720 | 0,00         | 171.011,60    | 16.558.560,74 C | AQUIS PATR NF 142527 MACOM 10 SERRA PNEUMAT COD 386545 A 555 |
|                                                                               |       |          | 0,00         | 329.194,72    | 16.558.560,74 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|                                                                               |       |          | 0,00         | 329.194,72    | 16.558.560,74 C | <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL |

| Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.274.451,13 C                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 20/12/2024                                                                                 | 42358 | 18236720 | 1.976,71     | 0,00          | 1.272.474,42 C  | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 158163 COLETOR DADOS    |
| 24/12/2024                                                                                 | 42358 | 18236720 | 0,00         | 500,00        | 1.272.974,42 C  | NF 30518 DIRECTA PRIME REF 01 COLETOR DADOS INDL COD 386809  |
|                                                                                            | 42358 | 18236720 | 0,00         | 7.992,44      | 1.280.966,86 C  | NF 30239 DIRECTA PRIME REF 04 COLETOR DADOS COD 386818 A 821 |
| 26/12/2024                                                                                 | 42358 | 18236720 | 0,00         | 3.000,00      | 1.283.966,86 C  | NF 3493 INOVACODE REF 02 TELEFONE CELULAR COD 386947 386946  |
|                                                                                            |       |          | 1.976,71     | 11.492,44     | 1.283.966,86 C  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                            |  |  |          |           |                 |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL |  |  |          |           | Saldo Anterior: | 1.274.451,13 C                                                             |
|                                                                                            |  |  | 1.976,71 | 11.492,44 | 1.283.966,86 C  | <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL |

| Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 996.058,30 C                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                              |
| 31/12/2024                                                                   | 42335 | 18225855 | 650.455,10   | 0,00          | 345.603,20 C           | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2024                      |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 1.620,00     | 0,00          | 343.983,20 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - BAIXAS ESTOQUE           |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 147.804,50   | 0,00          | 196.178,70 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. FORNECEDOR        |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 0,00         | 4.549,00      | 200.727,70 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - COMPL MOV. SALDO         |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 0,00         | 650.455,10    | 851.182,80 C           | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2024                      |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 0,00         | 34.058,41     | 885.241,21 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDAS INSUMOS           |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 0,00         | 68.666,00     | 953.907,21 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOL. PACIENTE          |
|                                                                              | 42335 | 18225855 | 0,00         | 22.851,59     | 976.758,80 C           | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS          |
|                                                                              |       |          | 799.879,60   | 780.580,10    | 976.758,80 C           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|                                                                              |       |          | 799.879,60   | 780.580,10    | 976.758,80 C           | <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL |

| Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 512.045,95 C                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                              |
| 31/12/2024                                                                   | 42332 | 18225360 | 7.700,00     | 0,00          | 504.345,95 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR  |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 277.464,74   | 0,00          | 226.881,21 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024                                |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 17.000,00    | 0,00          | 209.881,21 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - BAIXA MATERIAIS          |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 0,00         | 277.464,74    | 487.345,95 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024                                |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 781.321,70   | 0,00          | -293.975,75 D          | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - SAIDA INSUMOS                |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 0,00         | 36.309,92     | -257.665,83 D          | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - ENTRADA INSUMOS              |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 0,00         | 882.967,96    | 625.302,13 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES          |
|                                                                              | 42332 | 18225360 | 9.480,90     | 0,00          | 615.821,23 C           | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 12-2024 - COMPL MOV SALDO          |
|                                                                              |       |          | 1.092.967,34 | 1.196.742,62  | 615.821,23 C           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|                                                                              |       |          | 1.092.967,34 | 1.196.742,62  | 615.821,23 C           | <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL |

| Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 25.683.573,34 C                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 20/12/2024                                                                                 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 1.828.905,20  | 27.512.478,54 C        | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 13.SALARIO 2024 |
| 31/12/2024                                                                                 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 2.356.791,20  | 29.869.269,74 C        | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 12-2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 25.683.573,34 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                     |
|------|------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 0,00         | 4.185.696,40  | 29.869.269,74 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                          |
|      |      |       | 0,00         | 4.185.696,40  | 29.869.269,74 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL |

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 7.448.236,26 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 530.382,51    | 7.978.618,77 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 13.SALARIO 24             |
| 31/12/2024 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 683.489,45    | 8.662.108,22 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 12-2024                   |
|            |       |          | 0,00         | 1.213.871,96  | 8.662.108,22 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                      |
|            |       |          | 0,00         | 1.213.871,96  | 8.662.108,22 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL |

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.554.393,07 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 180.439,79    | 2.734.832,86 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 13.SALARIO 2024         |
| 31/12/2024 | 42511 | 18305943 | 0,00         | 232.521,02    | 2.967.353,88 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 12-2024                 |
|            |       |          | 0,00         | 412.960,81    | 2.967.353,88 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                |
|            |       |          | 0,00         | 412.960,81    | 2.967.353,88 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL |

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 1.121.171,43 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 38       | 0,45         | 0,00          | 1.121.170,98 C VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 11-12/2024                                 |
|            | 41948 | 18002459 | 0,00         | 194.462,55    | 1.315.633,53 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                             |
|            | 41948 | 18002459 | 0,37         | 0,00          | 1.315.633,16 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024                                             |
|            |       |          | 0,82         | 194.462,55    | 1.315.633,16 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                      |
|            |       |          | 0,82         | 194.462,55    | 1.315.633,16 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL |

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 386.423.335,44 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42596 | 18366507 | 0,00         | 29.826.782,52 | 416.250.117,96 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 12-2024 |
|            |       |          | 0,00         | 29.826.782,52 | 416.250.117,96 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 386.423.335,44 C

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 72.580,25 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18351813 | 0,00         | 0,02          | 72.580,27 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351814 | 0,00         | 0,10          | 72.580,37 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 42547 | 18351815 | 0,00         | 0,12          | 72.580,49 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 42547 | 18351816 | 0,00         | 0,02          | 72.580,51 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 42547 | 18351817 | 0,00         | 0,01          | 72.580,52 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 42547 | 18351818 | 0,00         | 0,02          | 72.580,54 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351812 | 0,00         | 3.486,03      | 76.066,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            |       |          | 0,00         | 3.486,32      | 76.066,57 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                              |
|            |       |          | 0,00         | 3.486,32      | 76.066,57 C | <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG |

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 621.682,35 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351786 | 0,00         | 1.652,81      | 623.335,16 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351787 | 0,00         | 1.854,05      | 625.189,21 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351788 | 0,00         | 1.799,48      | 626.988,69 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/12/2024 | 42547 | 18351789 | 0,00         | 1.799,48      | 628.788,17 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351779 | 0,00         | 1.797,82      | 630.585,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/12/2024 | 42547 | 18351780 | 0,00         | 1.797,83      | 632.383,82 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351781 | 0,00         | 1.789,56      | 634.173,38 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/12/2024 | 42547 | 18351782 | 0,00         | 1.782,94      | 635.956,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351783 | 0,00         | 1.753,17      | 637.709,49 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351784 | 0,00         | 1.935,10      | 639.644,59 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351785 | 0,00         | 6.082,14      | 645.726,73 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351790 | 0,00         | 5.873,52      | 651.600,25 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351791 | 0,00         | 5.827,14      | 657.427,39 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/12/2024 | 42547 | 18351778 | 0,00         | 5.023,40      | 662.450,79 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351771 | 0,00         | 3.735,98      | 666.186,77 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351772 | 0,00         | 4.828,16      | 671.014,93 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351773 | 0,00         | 5.118,58      | 676.133,51 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 621.682,35 C                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                            |
| 26/12/2024                                                                                  | 42547 | 18351774 | 0,00         | 2.281,37      | 678.414,88 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 27/12/2024                                                                                  | 42547 | 18351775 | 0,00         | 2.364,58      | 680.779,46 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 30/12/2024                                                                                  | 42547 | 18351776 | 0,00         | 1.649,86      | 682.429,32 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 31/12/2024                                                                                  | 42547 | 18351777 | 0,00         | 1.534,33      | 683.963,65 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 62.281,30     | 683.963,65 C           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                          |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 62.281,30     | 683.963,65 C           | <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO |

| Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 351.429,00 C                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                 |
| 02/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351805 | 0,00         | 3.088,93      | 354.517,93 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 03/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351806 | 0,00         | 3.469,47      | 357.987,40 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 04/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351807 | 0,00         | 3.367,34      | 361.354,74 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 05/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351808 | 0,00         | 3.367,33      | 364.722,07 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 06/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351799 | 0,00         | 3.301,19      | 368.023,26 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 09/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351800 | 0,00         | 3.301,19      | 371.324,45 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 10/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351801 | 0,00         | 3.223,83      | 374.548,28 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 11/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351802 | 0,00         | 3.211,90      | 377.760,18 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 12/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351803 | 0,00         | 3.158,27      | 380.918,45 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 16/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351811 | 0,00         | 3.500,27      | 384.418,72 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 17/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351809 | 0,00         | 3.387,41      | 387.806,13 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 18/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351810 | 0,00         | 3.294,72      | 391.100,85 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 19/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351804 | 0,00         | 2.840,23      | 393.941,08 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 20/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351792 | 0,00         | 2.511,07      | 396.452,15 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 23/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351793 | 0,00         | 3.245,18      | 399.697,33 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 24/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351794 | 0,00         | 3.440,34      | 403.137,67 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 26/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351795 | 0,00         | 3.274,32      | 406.411,99 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 27/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351796 | 0,00         | 3.414,14      | 409.826,13 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 30/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351797 | 0,00         | 3.437,42      | 413.263,55 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
| 31/12/2024                                                                                       | 42547 | 18351798 | 0,00         | 3.446,18      | 416.709,73 C           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                        |
|                                                                                                  |       |          | 0,00         | 65.280,73     | 416.709,73 C           | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                               |
|                                                                                                  |       |          | 0,00         | 65.280,73     | 416.709,73 C           | <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 8.248,97 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18351834 | 0,00         | 0,17          | 8.249,14 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 03/12/2024 | 42547 | 18351835 | 0,00         | 0,17          | 8.249,31 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 04/12/2024 | 42547 | 18351836 | 0,00         | 0,17          | 8.249,48 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 05/12/2024 | 42547 | 18351837 | 0,00         | 0,17          | 8.249,65 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 06/12/2024 | 42547 | 18351829 | 0,00         | 0,17          | 8.249,82 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 09/12/2024 | 42547 | 18351827 | 0,00         | 0,17          | 8.249,99 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 10/12/2024 | 42547 | 18351828 | 0,00         | 0,16          | 8.250,15 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 11/12/2024 | 42547 | 18351830 | 0,00         | 0,17          | 8.250,32 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 12/12/2024 | 42547 | 18351831 | 0,00         | 0,16          | 8.250,48 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 13/12/2024 | 42547 | 18351832 | 0,00         | 0,18          | 8.250,66 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 16/12/2024 | 42547 | 18351833 | 0,00         | 0,19          | 8.250,85 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 17/12/2024 | 42547 | 18351838 | 0,00         | 264,10        | 8.514,95 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 18/12/2024 | 42547 | 18351839 | 0,00         | 262,08        | 8.777,03 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 19/12/2024 | 42547 | 18351826 | 0,00         | 222,40        | 8.999,43 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 20/12/2024 | 42547 | 18351819 | 0,00         | 193,72        | 9.193,15 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 23/12/2024 | 42547 | 18351820 | 0,00         | 257,46        | 9.450,61 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 24/12/2024 | 42547 | 18351821 | 0,00         | 274,52        | 9.725,13 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 26/12/2024 | 42547 | 18351822 | 0,00         | 260,04        | 9.985,17 C  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 27/12/2024 | 42547 | 18351823 | 0,00         | 272,22        | 10.257,39 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 30/12/2024 | 42547 | 18351824 | 0,00         | 274,24        | 10.531,63 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 31/12/2024 | 42547 | 18351825 | 0,00         | 274,81        | 10.806,44 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
|            |       |          | 0,00         | 2.557,47      | 10.806,44 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                   |
|            |       |          | 0,00         | 2.557,47      | 10.806,44 C | <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 373.861,33 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 02/12/2024 | 42091 | 18120809 | 0,00         | 28,35         | 373.889,68 C | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE           |
| 03/12/2024 | 42091 | 18120804 | 0,00         | 1.554,07      | 375.443,75 C | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE           |
| 06/12/2024 | 42091 | 18120807 | 0,00         | 874,25        | 376.318,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 663 SÉRIE       |
| 09/12/2024 | 42091 | 18120806 | 0,00         | 801,84        | 377.119,84 C | NOTA DE DOACAO Nº 2110216 SÉRIE 3 |
| 11/12/2024 | 42091 | 18120813 | 0,00         | 34,67         | 377.154,51 C | NOTA DE DOACAO Nº 26870440 SÉRIE  |
| 17/12/2024 | 42091 | 18120812 | 0,00         | 255,27        | 377.409,78 C | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 373.861,33 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2024 | 42091 | 18120805 | 0,00         | 2.725,80      | 380.135,58 C NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                               |
|            | 42091 | 18120810 | 0,00         | 170,36        | 380.305,94 C NOTA DE DOACAO Nº 60179 SÉRIE 1                               |
| 24/12/2024 | 42091 | 18120803 | 0,00         | 7.992,44      | 388.298,38 C NOTA DE DOACAO Nº 30239 SÉRIE 1                               |
|            | 42091 | 18120811 | 0,00         | 500,00        | 388.798,38 C NOTA DE DOACAO Nº 30518 SÉRIE 1                               |
|            | 42358 | 18236720 | 500,00       | 0,00          | 388.298,38 C NF 30518 DIRECTA PRIME REF 01 COLETOR DADOS INDL COD 386809   |
|            | 42358 | 18236720 | 7.992,44     | 0,00          | 380.305,94 C NF 30239 DIRECTA PRIME REF 04 COLETOR DADOS COD 386818 A 821  |
| 26/12/2024 | 42091 | 18120808 | 0,00         | 3.000,00      | 383.305,94 C NOTA DE DOACAO Nº 3493 SÉRIE 1                                |
|            | 42358 | 18236720 | 3.000,00     | 0,00          | 380.305,94 C NF 3493 INOVACODE REF 02 TELEFONE CELULAR COD 386947 386946   |
|            |       |          | 11.492,44    | 17.937,05     | 380.305,94 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024                             |
|            |       |          | 11.492,44    | 17.937,05     | 380.305,94 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL |

Conta Analítica: 7686 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.487.561,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42566 | 18355262 | 0,00         | 134.088,65    | 1.621.649,82 C REV PROV Marcelo Pereir Caser PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 414.463,00    | 2.036.112,82 C REV PROV SINDICATO NUTRIC. PROC 0011523-35.2023.5.18.0015    |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 280.294,24    | 2.316.407,06 C REV PROV Donizeti Jose Lima PROC 0010436-74.2023.5.18.0005   |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 67.773,01     | 2.384.180,07 C REV PROV Renata D G PerEIRA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010   |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 403.153,61    | 2.787.333,68 C REV PROV Julio Cesar P Sousa PROC 0010585-61.2023.5.18.0008  |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 248.920,71    | 3.036.254,39 C REV PROV Jecson Silva Barbosa PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 141.011,07    | 3.177.265,46 C REV PROV Marluce Pereir Silva PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 55.201,93     | 3.232.467,39 C REV PROV Simone Cardoso Silva PROC 0010964.72.2023.5.18.0017 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 43.905,05     | 3.276.372,44 C REV PROV Aline Nunes P Claud. PROC 0010467-03.2023.5.18.0003 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 38.827,50     | 3.315.199,94 C REV PROV Sirlene Ferrei Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 9.986,77      | 3.325.186,71 C REV PROV Divina Nunes Silva PROC 0011384-10-2023.5.18.0007   |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 68.747,37     | 3.393.934,08 C REV PROV Pedrina Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 34.558,16     | 3.428.492,24 C REV PROV Maria Helena L. Leal PROC 0010350-97.2023.5.18.0007 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 209.264,72    | 3.637.756,96 C REV PROV SINDICATO SINFISIO PROC 0011594-18.2019.5.18.0002   |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 321.708,60    | 3.959.465,56 C REV PROV Uziel Anselmo Rocha PROC 0010775-33.2023.5.18.0005  |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 268.935,10    | 4.228.400,66 C REV PROV Dina Rodrigues PROC 0010413-07.2023.5.18.0013       |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 17.991,06     | 4.246.391,72 C REV PROV Rita Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002  |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 86.404,92     | 4.332.796,64 C REV PROV Ireny Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 46.471,95     | 4.379.268,59 C REV PROV Rayane de Sousa Vaz PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 253.291,88    | 4.632.560,47 C REV PROV Ana Maria da Silva Q PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.487.561,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42566 | 18355262 | 0,00         | 8.226,05      | 4.640.786,52 C | REV PROV Elizangela E O Vieir PROC 0011408-41.2023.5.18.0006               |
|            | 42566 | 18355262 | 0,00         | 16.310,11     | 4.657.096,63 C | REV PROV Pedro W And Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011               |
|            |       |          | 0,00         | 3.169.535,46  | 4.657.096,63 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                          |
|            |       |          | 0,00         | 3.169.535,46  | 4.657.096,63 C | <<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 174.361,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 0,00         | 2.698,59      | 177.060,08 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - INSS RAT            |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 1.021,89      | 178.081,97 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FERIAS              |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 1.021,89      | 179.103,86 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 13 SALARIO          |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 340,86        | 179.444,72 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 1/3 DE FERIAS       |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 981,18        | 180.425,90 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FGTS                |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 12.264,75     | 192.690,65 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - SALARIO BRUTO       |
|            | 41889 | 17972008 | 0,00         | 122,82        | 192.813,47 C | TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - PIS FOLHA           |
|            |       |          | 0,00         | 18.451,98     | 192.813,47 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                 |
|            |       |          | 0,00         | 18.451,98     | 192.813,47 C | <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL |

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 68.618,90 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 41880 | 5     | 0,00         | 1.253,96      | 69.872,86 C | VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 - EDOC 20240003.09227 |
|            |       |       | 0,00         | 1.253,96      | 69.872,86 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                              |
|            |       |       | 0,00         | 1.253,96      | 69.872,86 C | <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                                                                |

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 12.710.563,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 47       | 0,00         | 28.401,33     | 12.682.161,80 D | VALOR EVENTO 3803 - DIF. 13. SALÁRIO MATERNIDADE COMPL PISO 12-2024 |
|            | 41880 | 53       | 314.195,67   | 0,00          | 12.996.357,47 D | VR COMPL EVENTO 3787 DIF. 13. SALÁRIO PISO ENFERMAGEM 12/2024 HUGOL |
|            | 41953 | 18005197 | 718.460,71   | 0,00          | 13.714.818,18 D | 3803- DIF. 13Âº SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/        |
|            |       |          | 1.032.656,38 | 28.401,33     | 13.714.818,18 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 12.710.563,13 D

1.032.656,38 28.401,33 13.714.818,18 D <===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 23       | 6,30         | 0,00          | 15.789.072,77 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110622 | 0,00         | 3.882,82      | 15.785.189,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110624 | 1,84         | 0,00          | 15.785.191,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110675 | 0,00         | 4,33          | 15.785.187,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110677 | 0,01         | 0,00          | 15.785.187,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110678 | 1.514.029,76 | 0,00          | 17.299.217,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110679 | 3,25         | 0,00          | 17.299.220,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110739 | 0,00         | 0,10          | 17.299.220,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110801 | 112,63       | 0,00          | 17.299.333,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110863 | 1,74         | 0,00          | 17.299.334,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110871 | 0,00         | 5,67          | 17.299.329,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110872 | 0,00         | 12,23         | 17.299.316,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110926 | 0,00         | 23.492,46     | 17.275.824,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111000 | 575,07       | 0,00          | 17.276.399,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111002 | 0,00         | 18,68         | 17.276.380,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111003 | 0,00         | 13,19         | 17.276.367,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111005 | 0,00         | 0,01          | 17.276.367,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111068 | 0,00         | 809,10        | 17.275.558,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111070 | 0,00         | 151,14        | 17.275.407,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111072 | 5,25         | 0,00          | 17.275.412,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111271 | 0,00         | 56,46         | 17.275.356,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111272 | 0,00         | 2,18          | 17.275.353,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111274 | 0,00         | 9,57          | 17.275.344,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111276 | 0,00         | 1.137,57      | 17.274.206,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111278 | 852,62       | 0,00          | 17.275.059,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111279 | 0,00         | 1,54          | 17.275.057,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111280 | 0,00         | 0,26          | 17.275.057,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111281 | 19,69        | 0,00          | 17.275.077,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111284 | 0,00         | 9,72          | 17.275.067,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111286 | 0,00         | 88,55         | 17.274.979,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111287 | 0,00         | 46,99         | 17.274.932,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111289 | 0,00         | 0,67          | 17.274.931,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111293 | 0,00         | 1,59          | 17.274.929,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111295 | 0,00         | 0,77          | 17.274.929,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111298 | 0,30         | 0,00          | 17.274.929,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111299 | 0,00         | 1.021,63      | 17.273.907,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111301 | 30,38        | 0,00          | 17.273.938,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111302 | 0,00         | 13,93         | 17.273.924,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111304 | 0,00         | 15,94         | 17.273.908,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111305 | 0,00         | 0,61          | 17.273.907,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111307 | 0,01         | 0,00          | 17.273.907,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111308 | 0,00         | 1.151,70      | 17.272.755,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111310 | 0,00         | 115,16        | 17.272.640,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111311 | 0,00         | 46,43         | 17.272.594,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111312 | 0,00         | 147,81        | 17.272.446,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111313 | 0,00         | 114,21        | 17.272.332,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111315 | 0,00         | 216,23        | 17.272.116,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111317 | 0,00         | 37,19         | 17.272.078,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111318 | 0,00         | 14,75         | 17.272.064,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111320 | 0,00         | 0,47          | 17.272.063,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111321 | 0,00         | 4,12          | 17.272.059,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111322 | 1,19         | 0,00          | 17.272.060,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111323 | 0,00         | 38,75         | 17.272.021,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111325 | 0,00         | 450,40        | 17.271.571,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111327 | 0,00         | 68,39         | 17.271.503,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111328 | 0,00         | 135,03        | 17.271.368,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111329 | 0,00         | 16,73         | 17.271.351,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111331 | 0,00         | 83,59         | 17.271.267,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111333 | 0,00         | 4,36          | 17.271.263,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111334 | 0,00         | 1,49          | 17.271.261,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111336 | 0,00         | 3,41          | 17.271.258,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111337 | 0,00         | 0,02          | 17.271.258,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111338 | 0,00         | 130,39        | 17.271.128,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111339 | 0,00         | 10,67         | 17.271.117,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111340 | 0,00         | 86,87         | 17.271.030,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111343 | 0,00         | 20,47         | 17.271.010,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111344 | 2,60         | 0,00          | 17.271.012,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111345 | 0,00         | 10,80         | 17.271.001,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111346 | 0,00         | 12,43         | 17.270.989,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111347 | 0,00         | 36,91         | 17.270.952,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111348 | 0,00         | 8,01          | 17.270.944,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111350 | 43,51        | 0,00          | 17.270.988,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111351 | 0,00         | 83,87         | 17.270.904,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111352 | 0,00         | 13,60         | 17.270.890,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111355 | 0,00         | 2,21          | 17.270.888,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111357 | 0,00         | 8,55          | 17.270.879,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111358 | 0,00         | 0,63          | 17.270.879,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111360 | 0,00         | 18,90         | 17.270.860,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111362 | 0,00         | 8,28          | 17.270.852,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111364 | 0,52         | 0,00          | 17.270.852,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111365 | 0,00         | 128,83        | 17.270.723,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111368 | 0,00         | 6,73          | 17.270.717,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111371 | 0,00         | 554,31        | 17.270.162,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111372 | 0,00         | 4,05          | 17.270.158,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111374 | 0,00         | 0,13          | 17.270.158,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111375 | 0,00         | 506,59        | 17.269.651,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111377 | 689,31       | 0,00          | 17.270.341,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111378 | 0,00         | 3,84          | 17.270.337,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111381 | 0,00         | 0,55          | 17.270.336,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111384 | 0,00         | 877,46        | 17.269.459,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111386 | 156,03       | 0,00          | 17.269.615,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111387 | 0,00         | 459,78        | 17.269.155,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111389 | 0,00         | 155,36        | 17.269.000,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111390 | 0,00         | 208,58        | 17.268.791,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111391 | 18,44        | 0,00          | 17.268.810,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111392 | 0,00         | 0,59          | 17.268.809,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111394 | 4,93         | 0,00          | 17.268.814,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111395 | 0,00         | 966,34        | 17.267.848,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111396 | 39,34        | 0,00          | 17.267.887,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111397 | 0,00         | 427,65        | 17.267.459,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111399 | 0,00         | 29,04         | 17.267.430,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111402 | 0,00         | 75,62         | 17.267.355,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111404 | 0,01         | 0,00          | 17.267.355,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111405 | 0,00         | 108,34        | 17.267.246,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111407 | 2,87         | 0,00          | 17.267.249,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111408 | 0,00         | 335,40        | 17.266.914,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111409 | 0,00         | 24,39         | 17.266.889,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111410 | 0,00         | 5,30          | 17.266.884,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111411 | 0,00         | 11,63         | 17.266.873,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111412 | 0,00         | 115,39        | 17.266.757,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111413 | 0,00         | 11,22         | 17.266.746,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111414 | 0,00         | 11,95         | 17.266.734,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111417 | 0,00         | 108,02        | 17.266.626,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111419 | 0,00         | 4,25          | 17.266.622,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111420 | 119,18       | 0,00          | 17.266.741,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111421 | 37,67        | 0,00          | 17.266.779,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111422 | 0,00         | 6,29          | 17.266.772,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111424 | 11,34        | 0,00          | 17.266.784,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111425 | 0,00         | 2,86          | 17.266.781,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111427 | 0,00         | 0,26          | 17.266.780,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111428 | 0,00         | 59,98         | 17.266.720,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111429 | 0,00         | 549,63        | 17.266.171,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111430 | 0,00         | 3,82          | 17.266.167,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111431 | 0,00         | 370,96        | 17.265.796,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111433 | 0,00         | 22,15         | 17.265.774,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111434 | 0,00         | 68,67         | 17.265.705,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111435 | 0,00         | 25,45         | 17.265.680,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111436 | 0,00         | 2.148,28      | 17.263.532,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111439 | 1,43         | 0,00          | 17.263.533,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111441 | 0,00         | 15,35         | 17.263.518,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111443 | 0,00         | 205,06        | 17.263.313,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111445 | 0,00         | 1.054,43      | 17.262.258,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111446 | 0,00         | 2,99          | 17.262.255,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111448 | 0,00         | 0,19          | 17.262.255,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111449 | 0,00         | 64,74         | 17.262.190,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111450 | 0,00         | 0,10          | 17.262.190,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111451 | 0,00         | 0,59          | 17.262.190,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111452 | 0,00         | 2,49          | 17.262.187,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111455 | 0,00         | 46,79         | 17.262.140,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111456 | 0,00         | 39,30         | 17.262.101,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111459 | 0,00         | 91,24         | 17.262.010,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111460 | 0,00         | 28,05         | 17.261.982,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111462 | 0,00         | 25,02         | 17.261.957,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111464 | 0,00         | 2,35          | 17.261.954,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111467 | 0,00         | 14,59         | 17.261.940,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111468 | 0,00         | 17,72         | 17.261.922,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111469 | 0,00         | 559,07        | 17.261.363,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111471 | 0,00         | 4,22          | 17.261.359,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111472 | 0,00         | 2.840,50      | 17.258.518,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111473 | 0,00         | 125,09        | 17.258.393,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111475 | 30,39        | 0,00          | 17.258.423,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111476 | 0,00         | 79,11         | 17.258.344,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111479 | 0,00         | 2,09          | 17.258.342,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111481 | 0,00         | 234,35        | 17.258.108,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111482 | 0,00         | 28,00         | 17.258.080,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111483 | 0,00         | 9,93          | 17.258.070,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111484 | 0,00         | 6,87          | 17.258.063,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111485 | 142,25       | 0,00          | 17.258.205,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111486 | 0,00         | 87,08         | 17.258.118,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111487 | 0,00         | 6,80          | 17.258.111,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111488 | 0,00         | 0,36          | 17.258.111,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111489 | 0,00         | 223,85        | 17.257.887,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111490 | 0,00         | 127,80        | 17.257.759,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111493 | 0,00         | 2,24          | 17.257.757,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111495 | 0,00         | 2,12          | 17.257.755,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111497 | 0,00         | 5,76          | 17.257.749,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111499 | 0,00         | 52,17         | 17.257.697,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111500 | 0,00         | 0,31          | 17.257.697,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111502 | 0,00         | 2,41          | 17.257.694,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111503 | 0,00         | 116,42        | 17.257.578,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111505 | 0,00         | 0,55          | 17.257.578,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111506 | 0,00         | 0,34          | 17.257.577,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111507 | 0,00         | 0,81          | 17.257.576,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111508 | 0,00         | 219,79        | 17.257.357,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111511 | 0,00         | 275,36        | 17.257.081,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111512 | 0,00         | 59,51         | 17.257.022,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111514 | 0,00         | 20,13         | 17.257.002,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111516 | 0,00         | 1,01          | 17.257.001,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111518 | 0,00         | 1,19          | 17.256.999,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111522 | 0,00         | 1,50          | 17.256.998,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111523 | 0,00         | 3,42          | 17.256.994,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111524 | 0,00         | 1,70          | 17.256.993,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111525 | 0,00         | 0,46          | 17.256.992,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111526 | 0,73         | 0,00          | 17.256.993,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111527 | 0,00         | 4,78          | 17.256.988,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111528 | 0,00         | 0,23          | 17.256.988,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111529 | 0,00         | 0,39          | 17.256.988,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111530 | 0,00         | 108,28        | 17.256.879,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111532 | 6,73         | 0,00          | 17.256.886,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111533 | 0,00         | 19,55         | 17.256.867,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111534 | 66,69        | 0,00          | 17.256.933,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111535 | 0,43         | 0,00          | 17.256.934,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111536 | 0,00         | 35,82         | 17.256.898,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111538 | 0,00         | 2,81          | 17.256.895,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111540 | 1,44         | 0,00          | 17.256.896,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111542 | 0,00         | 16,70         | 17.256.880,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111543 | 21,51        | 0,00          | 17.256.901,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111544 | 0,00         | 93,13         | 17.256.808,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111545 | 65,22        | 0,00          | 17.256.873,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111546 | 0,00         | 27,68         | 17.256.846,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111549 | 0,00         | 504,07        | 17.256.342,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111551 | 213,90       | 0,00          | 17.256.555,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111552 | 0,00         | 527,71        | 17.256.028,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111554 | 0,00         | 534,61        | 17.255.493,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111555 | 0,00         | 704,28        | 17.254.789,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111556 | 0,00         | 970,94        | 17.253.818,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111558 | 0,00         | 816,35        | 17.253.002,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111559 | 0,00         | 26,95         | 17.252.975,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111561 | 0,00         | 531,37        | 17.252.443,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111563 | 0,00         | 4.651,97      | 17.247.791,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111564 | 0,00         | 1,25          | 17.247.790,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111567 | 0,00         | 995,63        | 17.246.794,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111570 | 0,00         | 24,18         | 17.246.770,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111572 | 0,00         | 356,43        | 17.246.414,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111574 | 0,00         | 0,32          | 17.246.414,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111575 | 0,00         | 5,53          | 17.246.408,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111577 | 0,00         | 98,01         | 17.246.310,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111578 | 88,04        | 0,00          | 17.246.398,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111579 | 0,00         | 49,71         | 17.246.348,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111580 | 41,94        | 0,00          | 17.246.390,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111581 | 0,00         | 1,18          | 17.246.389,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111582 | 0,00         | 8,80          | 17.246.380,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111583 | 0,00         | 6,63          | 17.246.374,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111584 | 0,00         | 0,65          | 17.246.373,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111585 | 0,00         | 1,25          | 17.246.372,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111587 | 0,00         | 77,60         | 17.246.294,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111588 | 0,00         | 63,42         | 17.246.231,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111590 | 0,00         | 79,01         | 17.246.152,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111591 | 0,00         | 0,41          | 17.246.151,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111593 | 0,00         | 1,79          | 17.246.149,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111594 | 0,00         | 27,95         | 17.246.122,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111598 | 0,00         | 0,59          | 17.246.121,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111599 | 0,16         | 0,00          | 17.246.121,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111600 | 0,00         | 15,84         | 17.246.105,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111602 | 0,00         | 40,49         | 17.246.065,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111603 | 0,00         | 2,20          | 17.246.063,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111606 | 0,00         | 8,49          | 17.246.054,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111607 | 5,26         | 0,00          | 17.246.059,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111608 | 0,00         | 0,78          | 17.246.059,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111610 | 0,00         | 17,97         | 17.246.041,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111612 | 0,00         | 2.314,96      | 17.243.726,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111615 | 0,00         | 2.079,21      | 17.241.646,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111617 | 0,00         | 2.090,09      | 17.239.556,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111619 | 0,00         | 264,90        | 17.239.291,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111621 | 0,00         | 13,34         | 17.239.278,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111622 | 0,00         | 1,96          | 17.239.276,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111624 | 0,06         | 0,00          | 17.239.276,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111627 | 0,00         | 18,86         | 17.239.257,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111628 | 0,00         | 8,09          | 17.239.249,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111630 | 0,00         | 16,64         | 17.239.233,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111631 | 0,00         | 28,73         | 17.239.204,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111633 | 0,00         | 2,42          | 17.239.201,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111636 | 0,00         | 42,28         | 17.239.159,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111638 | 0,56         | 0,00          | 17.239.160,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111639 | 0,00         | 0,17          | 17.239.160,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111640 | 0,00         | 12,13         | 17.239.147,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111643 | 0,00         | 0,92          | 17.239.147,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111645 | 0,00         | 3,20          | 17.239.143,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111646 | 0,00         | 0,15          | 17.239.143,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111649 | 0,00         | 1,24          | 17.239.142,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111650 | 0,00         | 18,36         | 17.239.124,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111651 | 0,00         | 3,26          | 17.239.120,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111654 | 0,00         | 2,49          | 17.239.118,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111656 | 0,00         | 125,79        | 17.238.992,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111657 | 0,00         | 401,97        | 17.238.590,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111658 | 0,00         | 246,94        | 17.238.343,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111661 | 0,00         | 84,42         | 17.238.259,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111663 | 0,00         | 0,54          | 17.238.258,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111664 | 0,00         | 0,51          | 17.238.258,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111667 | 0,00         | 4.843,41      | 17.233.414,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111668 | 137,66       | 0,00          | 17.233.552,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111669 | 0,00         | 24,90         | 17.233.527,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111671 | 0,00         | 130,14        | 17.233.397,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111692 | 0,00         | 5,53          | 17.233.391,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111694 | 0,00         | 54,70         | 17.233.337,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111696 | 0,00         | 8,38          | 17.233.328,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111698 | 0,00         | 0,05          | 17.233.328,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111699 | 0,82         | 0,00          | 17.233.329,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111700 | 0,00         | 1,58          | 17.233.327,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111701 | 0,00         | 25,17         | 17.233.302,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111702 | 0,00         | 3,03          | 17.233.299,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111704 | 0,00         | 0,34          | 17.233.299,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111707 | 1,10         | 0,00          | 17.233.300,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111709 | 0,00         | 1,55          | 17.233.298,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111710 | 0,52         | 0,00          | 17.233.299,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111712 | 0,00         | 8,33          | 17.233.291,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111714 | 0,00         | 26,35         | 17.233.264,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111716 | 0,00         | 125,79        | 17.233.139,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111717 | 0,00         | 57,42         | 17.233.081,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111718 | 0,00         | 60,78         | 17.233.020,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111719 | 3,62         | 0,00          | 17.233.024,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111720 | 1,62         | 0,00          | 17.233.026,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111721 | 0,00         | 19,00         | 17.233.007,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111722 | 0,00         | 186,01        | 17.232.821,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111723 | 0,00         | 80,38         | 17.232.740,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111724 | 0,00         | 35,10         | 17.232.705,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111725 | 0,00         | 18,25         | 17.232.687,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111728 | 0,00         | 7,30          | 17.232.680,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111740 | 0,00         | 3,78          | 17.232.676,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111741 | 0,00         | 216,75        | 17.232.459,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111742 | 0,00         | 21,48         | 17.232.437,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111744 | 0,00         | 56,06         | 17.232.381,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111745 | 0,00         | 0,19          | 17.232.381,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111746 | 0,00         | 0,06          | 17.232.381,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111747 | 0,00         | 0,23          | 17.232.381,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111749 | 0,00         | 99,42         | 17.232.282,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111752 | 0,00         | 0,65          | 17.232.281,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111753 | 0,00         | 0,66          | 17.232.280,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111754 | 2,38         | 0,00          | 17.232.283,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111755 | 0,00         | 0,03          | 17.232.283,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111756 | 0,00         | 14,50         | 17.232.268,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111757 | 36,18        | 0,00          | 17.232.304,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111758 | 0,00         | 24,75         | 17.232.280,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111759 | 21,41        | 0,00          | 17.232.301,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111760 | 0,00         | 18,40         | 17.232.283,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111762 | 0,00         | 6,59          | 17.232.276,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111764 | 1,86         | 0,00          | 17.232.278,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111785 | 0,00         | 0,28          | 17.232.278,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111786 | 0,05         | 0,00          | 17.232.278,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111787 | 1,41         | 0,00          | 17.232.279,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111788 | 0,00         | 42,74         | 17.232.236,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111790 | 3,44         | 0,00          | 17.232.240,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111791 | 0,00         | 12,11         | 17.232.228,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111793 | 0,00         | 56,48         | 17.232.171,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111794 | 2,73         | 0,00          | 17.232.174,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111795 | 0,00         | 4,42          | 17.232.169,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111796 | 0,00         | 1,77          | 17.232.168,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111797 | 0,00         | 43,38         | 17.232.124,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111799 | 0,00         | 15,68         | 17.232.109,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111800 | 0,05         | 0,00          | 17.232.109,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111801 | 0,00         | 7,25          | 17.232.101,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111802 | 49,44        | 0,00          | 17.232.151,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111803 | 0,00         | 39,67         | 17.232.111,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111805 | 0,00         | 18,60         | 17.232.093,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111806 | 0,00         | 675,20        | 17.231.417,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111823 | 2,99         | 0,00          | 17.231.420,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111824 | 0,00         | 5,29          | 17.231.415,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111825 | 2,45         | 0,00          | 17.231.417,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111826 | 0,00         | 9,52          | 17.231.408,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111827 | 0,00         | 0,30          | 17.231.408,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111829 | 0,00         | 553,64        | 17.230.854,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111831 | 0,00         | 0,12          | 17.230.854,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111832 | 0,00         | 0,16          | 17.230.854,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111833 | 0,00         | 31,16         | 17.230.823,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111834 | 0,00         | 0,43          | 17.230.822,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111835 | 0,00         | 0,60          | 17.230.822,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111836 | 0,00         | 30,29         | 17.230.791,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111837 | 0,00         | 0,16          | 17.230.791,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111839 | 0,00         | 7,05          | 17.230.784,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111840 | 0,00         | 9,89          | 17.230.774,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111842 | 0,00         | 46,56         | 17.230.728,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111843 | 0,00         | 32,10         | 17.230.695,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111844 | 0,00         | 6,87          | 17.230.689,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111845 | 0,29         | 0,00          | 17.230.689,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111846 | 0,00         | 108,61        | 17.230.580,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111863 | 0,00         | 109,68        | 17.230.471,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111864 | 0,00         | 0,08          | 17.230.471,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111865 | 0,00         | 22,95         | 17.230.448,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111866 | 0,00         | 152,33        | 17.230.295,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111867 | 27,37        | 0,00          | 17.230.323,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111868 | 0,00         | 44,07         | 17.230.279,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111869 | 2.815,29     | 0,00          | 17.233.094,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111870 | 0,00         | 23,99         | 17.233.070,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111871 | 0,00         | 45,43         | 17.233.024,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111872 | 0,00         | 1,12          | 17.233.023,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111873 | 1,25         | 0,00          | 17.233.025,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111874 | 0,00         | 1,94          | 17.233.023,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111875 | 0,00         | 0,31          | 17.233.022,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111876 | 0,00         | 0,07          | 17.233.022,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111877 | 0,00         | 2,51          | 17.233.020,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111878 | 0,00         | 7,38          | 17.233.012,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111880 | 15,32        | 0,00          | 17.233.028,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111881 | 0,00         | 0,55          | 17.233.027,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111883 | 0,00         | 21,81         | 17.233.005,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111885 | 0,00         | 3,06          | 17.233.002,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111887 | 0,00         | 9,62          | 17.232.993,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111888 | 0,00         | 68,23         | 17.232.924,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111890 | 0,00         | 56,26         | 17.232.868,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111891 | 23,65        | 0,00          | 17.232.892,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111892 | 0,00         | 470,25        | 17.232.422,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111893 | 0,00         | 251,73        | 17.232.170,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111894 | 0,00         | 5,34          | 17.232.164,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111895 | 0,00         | 36,09         | 17.232.128,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111896 | 7,63         | 0,00          | 17.232.136,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111897 | 0,00         | 22,33         | 17.232.114,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111899 | 0,00         | 63,93         | 17.232.050,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111900 | 5,59         | 0,00          | 17.232.055,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111901 | 0,00         | 8,10          | 17.232.047,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111902 | 0,00         | 9,18          | 17.232.038,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111920 | 0,00         | 2,09          | 17.232.036,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111921 | 0,00         | 11,60         | 17.232.024,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111922 | 1,12         | 0,00          | 17.232.025,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111923 | 0,00         | 8,37          | 17.232.017,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111925 | 0,00         | 3,04          | 17.232.014,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111927 | 0,00         | 60,17         | 17.231.954,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111928 | 0,00         | 254,52        | 17.231.699,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111929 | 0,00         | 11,85         | 17.231.688,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111930 | 0,00         | 4,36          | 17.231.683,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111931 | 0,54         | 0,00          | 17.231.684,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111932 | 0,00         | 3,84          | 17.231.680,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111933 | 0,00         | 0,19          | 17.231.680,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111934 | 0,55         | 0,00          | 17.231.680,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111935 | 0,00         | 16,63         | 17.231.664,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111936 | 0,00         | 4,81          | 17.231.659,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111937 | 0,00         | 26,24         | 17.231.633,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111938 | 0,00         | 7,14          | 17.231.625,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111939 | 0,00         | 4,99          | 17.231.620,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111940 | 0,04         | 0,00          | 17.231.620,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111941 | 0,00         | 62,29         | 17.231.558,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111942 | 0,00         | 12,73         | 17.231.545,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111943 | 1,63         | 0,00          | 17.231.547,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111944 | 0,00         | 2,68          | 17.231.544,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111959 | 0,00         | 7,12          | 17.231.537,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111960 | 0,00         | 0,62          | 17.231.537,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111961 | 0,00         | 0,12          | 17.231.537,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111962 | 0,00         | 20,10         | 17.231.516,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111963 | 33,60        | 0,00          | 17.231.550,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111966 | 0,00         | 0,11          | 17.231.550,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111967 | 0,78         | 0,00          | 17.231.551,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111968 | 0,00         | 2,73          | 17.231.548,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111969 | 0,00         | 14,56         | 17.231.533,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111970 | 0,00         | 1,10          | 17.231.532,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111971 | 0,00         | 24,52         | 17.231.508,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111972 | 0,00         | 3,09          | 17.231.505,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111974 | 0,00         | 21,81         | 17.231.483,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111975 | 0,00         | 0,02          | 17.231.483,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111976 | 0,00         | 439,90        | 17.231.043,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111977 | 0,48         | 0,00          | 17.231.043,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111978 | 0,00         | 14,84         | 17.231.029,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111979 | 0,00         | 2,27          | 17.231.026,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111992 | 0,00         | 3,65          | 17.231.023,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111993 | 0,72         | 0,00          | 17.231.023,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111994 | 0,00         | 48,59         | 17.230.975,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111995 | 0,62         | 0,00          | 17.230.975,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111996 | 0,00         | 0,98          | 17.230.974,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111998 | 0,71         | 0,00          | 17.230.975,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111999 | 0,00         | 27,31         | 17.230.948,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112001 | 0,00         | 4,86          | 17.230.943,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112002 | 0,00         | 6,56          | 17.230.936,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112004 | 0,00         | 24,98         | 17.230.911,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112006 | 0,96         | 0,00          | 17.230.912,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112007 | 0,00         | 1,28          | 17.230.911,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112009 | 0,00         | 5,53          | 17.230.906,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112010 | 0,00         | 7,97          | 17.230.898,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112011 | 0,00         | 34,51         | 17.230.863,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112013 | 0,00         | 16,01         | 17.230.847,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112014 | 2,78         | 0,00          | 17.230.850,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112033 | 0,00         | 101,23        | 17.230.749,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112035 | 0,00         | 0,02          | 17.230.749,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112036 | 3,04         | 0,00          | 17.230.752,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112037 | 0,00         | 0,10          | 17.230.752,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112039 | 0,00         | 0,74          | 17.230.751,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112040 | 0,00         | 0,37          | 17.230.750,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112041 | 0,00         | 0,22          | 17.230.750,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112042 | 0,00         | 6,40          | 17.230.744,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112043 | 0,00         | 800,84        | 17.229.943,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112044 | 0,00         | 83,13         | 17.229.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112045 | 0,00         | 2,58          | 17.229.857,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112048 | 0,00         | 216,59        | 17.229.641,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112050 | 0,00         | 3,72          | 17.229.637,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112051 | 3,08         | 0,00          | 17.229.640,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112054 | 0,25         | 0,00          | 17.229.640,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112055 | 3,69         | 0,00          | 17.229.644,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112057 | 0,00         | 2.025,59      | 17.227.618,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112058 | 0,00         | 74,19         | 17.227.544,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112059 | 0,00         | 79,73         | 17.227.465,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112081 | 0,00         | 1,90          | 17.227.463,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112083 | 0,00         | 6,00          | 17.227.457,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112084 | 0,00         | 1,77          | 17.227.455,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112085 | 0,14         | 0,00          | 17.227.455,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112086 | 0,00         | 7,14          | 17.227.448,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112090 | 19,15        | 0,00          | 17.227.467,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112092 | 0,00         | 68,23         | 17.227.399,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112094 | 1,38         | 0,00          | 17.227.400,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112095 | 0,00         | 7,90          | 17.227.392,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112096 | 0,00         | 1,95          | 17.227.390,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112097 | 0,00         | 14,84         | 17.227.375,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112099 | 1,64         | 0,00          | 17.227.377,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112100 | 0,00         | 1,77          | 17.227.375,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112101 | 0,00         | 18,10         | 17.227.357,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112118 | 0,00         | 4,76          | 17.227.352,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112121 | 0,00         | 22,03         | 17.227.330,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112122 | 2.511,49     | 0,00          | 17.229.842,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112123 | 45,23        | 0,00          | 17.229.887,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112124 | 0,00         | 24,27         | 17.229.863,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112125 | 0,00         | 0,43          | 17.229.862,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112126 | 0,00         | 2,86          | 17.229.860,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112127 | 0,21         | 0,00          | 17.229.860,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112128 | 0,00         | 0,44          | 17.229.859,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112129 | 0,75         | 0,00          | 17.229.860,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112130 | 0,00         | 9,17          | 17.229.851,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112131 | 0,00         | 13,53         | 17.229.837,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112132 | 0,00         | 2.604,89      | 17.227.233,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112134 | 0,00         | 89,51         | 17.227.143,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112135 | 0,00         | 11,80         | 17.227.131,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112136 | 0,00         | 123,13        | 17.227.008,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112137 | 0,00         | 0,08          | 17.227.008,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112139 | 2,77         | 0,00          | 17.227.011,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112159 | 0,00         | 163,75        | 17.226.847,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112162 | 0,00         | 98,01         | 17.226.749,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112163 | 2,69         | 0,00          | 17.226.752,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112165 | 0,00         | 0,57          | 17.226.751,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112166 | 1,38         | 0,00          | 17.226.753,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112167 | 0,00         | 3,49          | 17.226.749,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112171 | 0,00         | 20,83         | 17.226.728,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112172 | 0,00         | 582,89        | 17.226.145,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112173 | 0,00         | 15,46         | 17.226.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112174 | 0,00         | 2,44          | 17.226.127,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112175 | 2,29         | 0,00          | 17.226.130,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112176 | 0,00         | 9,29          | 17.226.120,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112205 | 8,47         | 0,00          | 17.226.129,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112208 | 0,13         | 0,00          | 17.226.129,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112210 | 0,00         | 110,73        | 17.226.018,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112212 | 0,00         | 123,55        | 17.225.895,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112213 | 0,00         | 0,41          | 17.225.894,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112214 | 0,00         | 2,20          | 17.225.892,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112215 | 0,00         | 6,73          | 17.225.885,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112218 | 0,00         | 4,70          | 17.225.881,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112220 | 0,00         | 0,06          | 17.225.881,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112222 | 0,00         | 18,95         | 17.225.862,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112224 | 0,00         | 3,33          | 17.225.858,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112226 | 0,08         | 0,00          | 17.225.858,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112228 | 0,36         | 0,00          | 17.225.859,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112229 | 0,00         | 135,23        | 17.225.724,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112230 | 0,00         | 4,02          | 17.225.720,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112231 | 0,00         | 26,03         | 17.225.694,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112249 | 0,00         | 45,59         | 17.225.648,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112254 | 0,00         | 5,04          | 17.225.643,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112256 | 6,68         | 0,00          | 17.225.650,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112258 | 0,00         | 15,47         | 17.225.634,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112259 | 2,10         | 0,00          | 17.225.636,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112260 | 6,66         | 0,00          | 17.225.643,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112261 | 0,00         | 12,99         | 17.225.630,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112262 | 0,00         | 199,57        | 17.225.430,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112264 | 0,00         | 640,70        | 17.224.790,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112265 | 0,00         | 62,29         | 17.224.727,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112266 | 0,00         | 57,42         | 17.224.670,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112267 | 7,23         | 0,00          | 17.224.677,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112268 | 0,00         | 2,83          | 17.224.674,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112269 | 0,00         | 11,10         | 17.224.663,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112270 | 0,00         | 19,91         | 17.224.643,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112274 | 0,00         | 6,47          | 17.224.637,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112276 | 0,00         | 2,91          | 17.224.634,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112295 | 1,25         | 0,00          | 17.224.635,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112296 | 0,00         | 0,10          | 17.224.635,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112297 | 0,00         | 82,85         | 17.224.552,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112299 | 0,00         | 108,54        | 17.224.444,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112301 | 0,00         | 1,68          | 17.224.442,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112302 | 2,62         | 0,00          | 17.224.445,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112303 | 0,00         | 80,00         | 17.224.365,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112304 | 0,00         | 0,37          | 17.224.364,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112305 | 2,62         | 0,00          | 17.224.367,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112306 | 0,00         | 275,16        | 17.224.092,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112307 | 2,55         | 0,00          | 17.224.094,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112308 | 0,00         | 46,56         | 17.224.048,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112309 | 7,63         | 0,00          | 17.224.055,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112310 | 3,01         | 0,00          | 17.224.058,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112327 | 0,00         | 0,10          | 17.224.058,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112328 | 0,00         | 0,01          | 17.224.058,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112329 | 0,00         | 125,51        | 17.223.933,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112330 | 0,00         | 0,79          | 17.223.932,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112331 | 0,00         | 1,27          | 17.223.931,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112332 | 0,00         | 97,31         | 17.223.833,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112334 | 14,38        | 0,00          | 17.223.848,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112335 | 0,00         | 373,46        | 17.223.474,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112336 | 281,67       | 0,00          | 17.223.756,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112337 | 0,00         | 1,00          | 17.223.755,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112373 | 0,00         | 3,14          | 17.223.752,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112375 | 0,00         | 3,99          | 17.223.748,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112376 | 0,73         | 0,00          | 17.223.749,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112377 | 0,00         | 78,27         | 17.223.670,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112378 | 0,00         | 12,92         | 17.223.657,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112380 | 0,00         | 132,22        | 17.223.525,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112381 | 53,64        | 0,00          | 17.223.579,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112382 | 0,00         | 0,62          | 17.223.578,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112383 | 0,00         | 0,69          | 17.223.577,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112384 | 0,00         | 0,10          | 17.223.577,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112385 | 0,00         | 25,62         | 17.223.552,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112386 | 0,00         | 2,49          | 17.223.549,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112387 | 0,00         | 76,19         | 17.223.473,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112388 | 17,60        | 0,00          | 17.223.491,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112390 | 0,00         | 8,07          | 17.223.483,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112391 | 5,43         | 0,00          | 17.223.488,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112392 | 0,00         | 1,76          | 17.223.486,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112393 | 0,00         | 145,71        | 17.223.341,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112394 | 0,00         | 866,56        | 17.222.474,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112395 | 0,00         | 59,77         | 17.222.414,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112396 | 0,00         | 2.783,98      | 17.219.630,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112397 | 0,00         | 1,38          | 17.219.629,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112398 | 0,00         | 3,70          | 17.219.625,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112399 | 0,00         | 3,17          | 17.219.622,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112402 | 0,00         | 60,00         | 17.219.562,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112403 | 0,00         | 229,96        | 17.219.332,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112455 | 0,00         | 0,30          | 17.219.332,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112456 | 0,00         | 14,22         | 17.219.317,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112458 | 0,00         | 317,49        | 17.219.000,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112459 | 1,66         | 0,00          | 17.219.002,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112460 | 0,00         | 5.697,54      | 17.213.304,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112461 | 0,00         | 92,61         | 17.213.212,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112463 | 0,00         | 12,26         | 17.213.199,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112464 | 0,00         | 6,29          | 17.213.193,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112465 | 0,00         | 4,59          | 17.213.188,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112466 | 2,16         | 0,00          | 17.213.191,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112467 | 56,90        | 0,00          | 17.213.247,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112468 | 0,00         | 377,21        | 17.212.870,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112469 | 10,32        | 0,00          | 17.212.881,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112541 | 0,00         | 0,84          | 17.212.880,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112542 | 0,01         | 0,00          | 17.212.880,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112543 | 0,00         | 188,76        | 17.212.691,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112544 | 10,48        | 0,00          | 17.212.701,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112545 | 0,00         | 191,89        | 17.212.510,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112546 | 0,00         | 150,28        | 17.212.359,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112547 | 0,00         | 6,00          | 17.212.353,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112548 | 0,00         | 181,80        | 17.212.171,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112549 | 0,00         | 467,42        | 17.211.704,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112551 | 0,00         | 633,09        | 17.211.071,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112552 | 6,73         | 0,00          | 17.211.078,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112553 | 0,00         | 16,35         | 17.211.061,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112554 | 0,00         | 15,46         | 17.211.046,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112555 | 0,00         | 33,35         | 17.211.013,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112556 | 0,00         | 1,09          | 17.211.011,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112558 | 0,00         | 1.303,17      | 17.209.708,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112559 | 23,41        | 0,00          | 17.209.732,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112560 | 0,00         | 1.457,07      | 17.208.275,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112561 | 5,03         | 0,00          | 17.208.280,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112562 | 0,00         | 1.314,49      | 17.206.965,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112564 | 0,00         | 661,21        | 17.206.304,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112622 | 0,00         | 408,12        | 17.205.896,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112624 | 0,00         | 98,77         | 17.205.797,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112625 | 26,84        | 0,00          | 17.205.824,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112626 | 0,00         | 4,16          | 17.205.820,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112630 | 0,00         | 814,48        | 17.205.005,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112631 | 16,87        | 0,00          | 17.205.022,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112632 | 0,00         | 19,70         | 17.205.002,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112633 | 0,00         | 11,21         | 17.204.991,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112634 | 0,00         | 323,97        | 17.204.667,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112635 | 0,00         | 0,23          | 17.204.667,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112636 | 0,10         | 0,00          | 17.204.667,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112637 | 0,00         | 10,87         | 17.204.656,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112638 | 0,00         | 165,31        | 17.204.491,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112639 | 3,78         | 0,00          | 17.204.495,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112641 | 0,00         | 56,90         | 17.204.438,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112642 | 0,00         | 71,01         | 17.204.367,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112684 | 0,00         | 29,47         | 17.204.337,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112685 | 0,00         | 123,08        | 17.204.214,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112686 | 1,43         | 0,00          | 17.204.216,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112687 | 0,00         | 11,83         | 17.204.204,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112688 | 0,00         | 72,80         | 17.204.131,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112689 | 0,00         | 184,44        | 17.203.947,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112690 | 0,23         | 0,00          | 17.203.947,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112691 | 0,00         | 1.045,54      | 17.202.901,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112692 | 0,10         | 0,00          | 17.202.901,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112693 | 0,00         | 24,04         | 17.202.877,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112695 | 0,00         | 8,77          | 17.202.869,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112696 | 0,00         | 39,58         | 17.202.829,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112698 | 0,00         | 10,98         | 17.202.818,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112700 | 0,00         | 365,66        | 17.202.452,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112703 | 1,39         | 0,00          | 17.202.454,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112704 | 0,00         | 1,91          | 17.202.452,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112773 | 0,00         | 101,36        | 17.202.350,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112774 | 14.654,59    | 0,00          | 17.217.005,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112775 | 0,00         | 3,08          | 17.217.002,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112776 | 0,00         | 738,19        | 17.216.264,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112778 | 0,00         | 14,71         | 17.216.249,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112779 | 2,54         | 0,00          | 17.216.252,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112780 | 0,00         | 29,01         | 17.216.223,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112782 | 0,00         | 3.168,73      | 17.213.054,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112783 | 0,00         | 283,63        | 17.212.770,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112785 | 0,00         | 5,94          | 17.212.764,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112787 | 0,00         | 162,23        | 17.212.602,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112788 | 0,00         | 10.015,57     | 17.202.587,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112789 | 0,00         | 0,51          | 17.202.586,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112791 | 0,00         | 29,22         | 17.202.557,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112792 | 0,00         | 55,85         | 17.202.501,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112793 | 5,34         | 0,00          | 17.202.506,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112795 | 0,00         | 315,79        | 17.202.190,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112796 | 0,00         | 4,98          | 17.202.186,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112797 | 0,00         | 11,93         | 17.202.174,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112800 | 0,00         | 198,89        | 17.201.975,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112801 | 0,00         | 0,33          | 17.201.974,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112850 | 0,00         | 33,07         | 17.201.941,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112851 | 0,00         | 0,01          | 17.201.941,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112852 | 0,00         | 69,40         | 17.201.872,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112853 | 0,00         | 63,89         | 17.201.808,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112854 | 0,00         | 358,67        | 17.201.449,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112855 | 13,67        | 0,00          | 17.201.463,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112856 | 0,00         | 478,68        | 17.200.984,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112858 | 0,00         | 148,94        | 17.200.835,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112859 | 0,00         | 14,43         | 17.200.821,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112860 | 0,00         | 1.155,16      | 17.199.666,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112861 | 0,00         | 375,89        | 17.199.290,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112863 | 0,00         | 1.799,44      | 17.197.490,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112864 | 0,64         | 0,00          | 17.197.491,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112866 | 0,00         | 212,17        | 17.197.279,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112867 | 0,00         | 1.443,92      | 17.195.835,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112868 | 6,49         | 0,00          | 17.195.841,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112869 | 0,00         | 1.414,31      | 17.194.427,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112870 | 0,00         | 3.643,94      | 17.190.783,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112871 | 0,00         | 22,74         | 17.190.760,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112872 | 0,00         | 4,24          | 17.190.756,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112873 | 0,79         | 0,00          | 17.190.757,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112874 | 0,00         | 15,05         | 17.190.742,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112875 | 4,11         | 0,00          | 17.190.746,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112876 | 0,00         | 1.015,22      | 17.189.731,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112877 | 0,00         | 297,18        | 17.189.434,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112878 | 0,00         | 4,81          | 17.189.429,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112884 | 0,00         | 83,95         | 17.189.345,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112942 | 0,00         | 14,97         | 17.189.330,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112943 | 0,00         | 50,20         | 17.189.280,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112945 | 0,00         | 132,56        | 17.189.147,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112946 | 0,00         | 15,60         | 17.189.132,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112947 | 0,00         | 18,29         | 17.189.113,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112948 | 0,00         | 12,16         | 17.189.101,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112949 | 0,00         | 14,28         | 17.189.087,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112950 | 0,00         | 66,13         | 17.189.021,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112951 | 0,00         | 114,60        | 17.188.906,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112952 | 0,00         | 12,13         | 17.188.894,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112953 | 0,00         | 1.341,76      | 17.187.552,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112956 | 0,00         | 31,84         | 17.187.520,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112957 | 6,90         | 0,00          | 17.187.527,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112958 | 0,00         | 4.912,00      | 17.182.615,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112959 | 0,00         | 14.570,93     | 17.168.044,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112960 | 0,00         | 700,61        | 17.167.344,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112961 | 0,00         | 5.607,47      | 17.161.736,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112962 | 3,19         | 0,00          | 17.161.740,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112963 | 0,00         | 12,79         | 17.161.727,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112964 | 0,00         | 0,04          | 17.161.727,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112965 | 0,00         | 280,01        | 17.161.447,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112966 | 0,34         | 0,00          | 17.161.447,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112967 | 0,00         | 28,37         | 17.161.419,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112968 | 16,57        | 0,00          | 17.161.435,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112991 | 0,00         | 7,80          | 17.161.427,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112992 | 0,00         | 2,10          | 17.161.425,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112993 | 0,00         | 17,47         | 17.161.408,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112994 | 0,00         | 3,39          | 17.161.404,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112995 | 0,00         | 3,34          | 17.161.401,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112996 | 0,00         | 0,40          | 17.161.401,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112997 | 0,00         | 146,38        | 17.161.254,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112998 | 1,86         | 0,00          | 17.161.256,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112999 | 0,00         | 9,31          | 17.161.247,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113000 | 2,29         | 0,00          | 17.161.249,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113001 | 1,75         | 0,00          | 17.161.251,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113007 | 0,00         | 7,84          | 17.161.243,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113008 | 4,82         | 0,00          | 17.161.248,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113032 | 0,62         | 0,00          | 17.161.249,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113033 | 0,00         | 210,43        | 17.161.038,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113034 | 5,17         | 0,00          | 17.161.043,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113035 | 0,00         | 21,48         | 17.161.022,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113037 | 0,00         | 1,52          | 17.161.020,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113038 | 0,01         | 0,00          | 17.161.020,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113039 | 0,00         | 0,68          | 17.161.020,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113041 | 0,00         | 102,76        | 17.160.917,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113043 | 0,00         | 2,31          | 17.160.915,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113044 | 0,00         | 1.660,55      | 17.159.254,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113046 | 0,00         | 24,22         | 17.159.230,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113047 | 0,60         | 0,00          | 17.159.230,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113048 | 2,77         | 0,00          | 17.159.233,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113049 | 0,00         | 20,82         | 17.159.212,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113051 | 0,00         | 43,26         | 17.159.169,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113053 | 0,00         | 250,09        | 17.158.919,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113054 | 0,00         | 14,91         | 17.158.904,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113055 | 0,00         | 15,49         | 17.158.889,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113056 | 8,24         | 0,00          | 17.158.897,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113057 | 1,90         | 0,00          | 17.158.899,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113058 | 0,00         | 22,24         | 17.158.876,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113059 | 0,00         | 4,15          | 17.158.872,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113083 | 0,00         | 1,12          | 17.158.871,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113085 | 0,00         | 2,00          | 17.158.869,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113086 | 2,91         | 0,00          | 17.158.872,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113087 | 0,00         | 454,50        | 17.158.418,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113088 | 0,00         | 48,40         | 17.158.369,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113090 | 0,00         | 318,52        | 17.158.051,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113091 | 33,35        | 0,00          | 17.158.084,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113092 | 0,00         | 38,83         | 17.158.045,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113093 | 0,00         | 67,46         | 17.157.978,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113094 | 7,50         | 0,00          | 17.157.985,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113095 | 0,00         | 21,13         | 17.157.964,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113097 | 0,00         | 21,81         | 17.157.942,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113099 | 0,00         | 4,03          | 17.157.938,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113100 | 0,00         | 4,40          | 17.157.934,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113101 | 0,00         | 3,06          | 17.157.931,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113103 | 0,54         | 0,00          | 17.157.931,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113104 | 0,00         | 1.178,31      | 17.156.753,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113105 | 0,00         | 0,68          | 17.156.752,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113106 | 0,00         | 45,94         | 17.156.706,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113108 | 0,00         | 7,86          | 17.156.699,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113110 | 0,00         | 46,83         | 17.156.652,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113111 | 0,00         | 29,81         | 17.156.622,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113112 | 0,00         | 46,17         | 17.156.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113113 | 0,00         | 104,11        | 17.156.472,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113132 | 0,00         | 5,54          | 17.156.466,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113133 | 0,00         | 77,36         | 17.156.389,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113134 | 26,92        | 0,00          | 17.156.416,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113135 | 0,00         | 1,16          | 17.156.414,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113139 | 0,82         | 0,00          | 17.156.415,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113167 | 0,00         | 8,33          | 17.156.407,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113168 | 0,00         | 0,04          | 17.156.407,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113169 | 0,00         | 36,47         | 17.156.370,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113172 | 4,98         | 0,00          | 17.156.375,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113174 | 0,00         | 20,59         | 17.156.355,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113175 | 0,00         | 1,46          | 17.156.353,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113176 | 0,00         | 108,28        | 17.156.245,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113177 | 2,10         | 0,00          | 17.156.247,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113178 | 0,00         | 7,05          | 17.156.240,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113179 | 0,00         | 0,42          | 17.156.240,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113180 | 0,00         | 83,33         | 17.156.156,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113182 | 0,00         | 322,94        | 17.155.833,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113184 | 0,00         | 8,84          | 17.155.825,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113186 | 0,00         | 140,26        | 17.155.684,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113188 | 0,00         | 0,23          | 17.155.684,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113199 | 0,00         | 49,81         | 17.155.634,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113201 | 3.746,98     | 0,00          | 17.159.381,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113202 | 0,00         | 6,47          | 17.159.375,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113204 | 0,00         | 0,31          | 17.159.375,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113206 | 1,55         | 0,00          | 17.159.376,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113207 | 0,00         | 6,73          | 17.159.369,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113208 | 19,15        | 0,00          | 17.159.389,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113209 | 0,00         | 17,33         | 17.159.371,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113210 | 0,00         | 1,03          | 17.159.370,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113212 | 0,00         | 6,59          | 17.159.364,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113214 | 0,00         | 111,24        | 17.159.252,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113216 | 0,00         | 3,95          | 17.159.248,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113217 | 0,00         | 1,44          | 17.159.247,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113218 | 0,00         | 0,01          | 17.159.247,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113220 | 0,00         | 0,01          | 17.159.247,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113249 | 59,21        | 0,00          | 17.159.306,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113250 | 0,00         | 159,06        | 17.159.147,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113251 | 0,00         | 1,00          | 17.159.146,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113252 | 0,00         | 3,28          | 17.159.143,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113254 | 0,00         | 1,01          | 17.159.142,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113255 | 0,00         | 413,38        | 17.158.728,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113257 | 25,04        | 0,00          | 17.158.753,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113258 | 0,00         | 8.930,17      | 17.149.823,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113259 | 0,00         | 93,47         | 17.149.730,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113260 | 0,00         | 5,53          | 17.149.724,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113261 | 0,00         | 3,98          | 17.149.720,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113262 | 0,00         | 0,33          | 17.149.720,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113263 | 0,00         | 16,91         | 17.149.703,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113285 | 0,00         | 14,22         | 17.149.689,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113288 | 0,00         | 0,01          | 17.149.689,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113289 | 0,00         | 1,94          | 17.149.687,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113290 | 0,23         | 0,00          | 17.149.687,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113291 | 0,01         | 0,00          | 17.149.687,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113292 | 0,00         | 3,01          | 17.149.684,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113294 | 0,00         | 1,62          | 17.149.682,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113295 | 0,24         | 0,00          | 17.149.683,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113296 | 0,00         | 6,65          | 17.149.676,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113297 | 0,03         | 0,00          | 17.149.676,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113298 | 0,00         | 321,04        | 17.149.355,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113300 | 0,00         | 720,78        | 17.148.634,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113302 | 0,00         | 456,33        | 17.148.178,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113306 | 0,00         | 169,95        | 17.148.008,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113307 | 0,00         | 4,02          | 17.148.004,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113310 | 1,39         | 0,00          | 17.148.005,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113323 | 0,00         | 4,98          | 17.148.000,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113324 | 0,96         | 0,00          | 17.148.001,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113325 | 0,00         | 4,16          | 17.147.997,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113327 | 0,00         | 4,04          | 17.147.993,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113328 | 0,00         | 12,54         | 17.147.981,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113329 | 5,84         | 0,00          | 17.147.986,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113330 | 2,70         | 0,00          | 17.147.989,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113331 | 0,00         | 9,31          | 17.147.980,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113332 | 1,27         | 0,00          | 17.147.981,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113350 | 0,00         | 0,02          | 17.147.981,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113351 | 0,00         | 0,42          | 17.147.981,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113352 | 0,00         | 0,05          | 17.147.981,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113354 | 0,09         | 0,00          | 17.147.981,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113357 | 0,00         | 4,81          | 17.147.976,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113359 | 2,01         | 0,00          | 17.147.978,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113372 | 15,36        | 0,00          | 17.147.993,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113373 | 0,00         | 4,09          | 17.147.989,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113374 | 1,80         | 0,00          | 17.147.991,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113375 | 0,00         | 0,28          | 17.147.991,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113376 | 0,00         | 88,28         | 17.147.902,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113377 | 28,52        | 0,00          | 17.147.931,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113378 | 0,00         | 1,74          | 17.147.929,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113380 | 0,00         | 2,35          | 17.147.927,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113381 | 0,00         | 0,01          | 17.147.927,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113382 | 0,00         | 35,42         | 17.147.891,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113383 | 0,00         | 371,20        | 17.147.520,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113384 | 0,00         | 0,68          | 17.147.520,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113385 | 0,00         | 80,39         | 17.147.439,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113386 | 0,00         | 2,40          | 17.147.437,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113387 | 0,00         | 3,43          | 17.147.433,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113389 | 0,00         | 23,67         | 17.147.410,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113390 | 0,00         | 25,57         | 17.147.384,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113391 | 1,41         | 0,00          | 17.147.385,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113392 | 0,00         | 1,95          | 17.147.384,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113393 | 0,00         | 0,59          | 17.147.383,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113406 | 0,00         | 9,19          | 17.147.374,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113407 | 0,00         | 13,43         | 17.147.360,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113409 | 0,00         | 0,01          | 17.147.360,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113410 | 0,00         | 327,24        | 17.147.033,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113411 | 0,00         | 1.150,76      | 17.145.882,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113412 | 13,88        | 0,00          | 17.145.896,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113413 | 0,00         | 3,15          | 17.145.893,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113414 | 0,00         | 7,14          | 17.145.886,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113415 | 0,00         | 0,25          | 17.145.886,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113416 | 0,00         | 4,12          | 17.145.882,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113417 | 21,28        | 0,00          | 17.145.903,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113420 | 0,00         | 459,87        | 17.145.443,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113421 | 2,78         | 0,00          | 17.145.446,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113422 | 0,00         | 55,10         | 17.145.391,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113423 | 3,09         | 0,00          | 17.145.394,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113424 | 0,00         | 29,68         | 17.145.364,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113425 | 0,00         | 8,52          | 17.145.356,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113444 | 0,00         | 3,04          | 17.145.352,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113445 | 0,01         | 0,00          | 17.145.352,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113447 | 0,18         | 0,00          | 17.145.353,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113449 | 0,00         | 0,87          | 17.145.352,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113451 | 0,14         | 0,00          | 17.145.352,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113452 | 20,76        | 0,00          | 17.145.373,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113453 | 0,00         | 541,26        | 17.144.831,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113455 | 0,00         | 462,40        | 17.144.369,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113456 | 16,23        | 0,00          | 17.144.385,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113457 | 0,00         | 325,95        | 17.144.059,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113458 | 0,00         | 3,70          | 17.144.056,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113459 | 0,00         | 42,14         | 17.144.013,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113460 | 0,00         | 0,67          | 17.144.013,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113461 | 0,00         | 88,79         | 17.143.924,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113481 | 0,00         | 1,28          | 17.143.923,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113485 | 1.863,36     | 0,00          | 17.145.786,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113486 | 0,00         | 0,59          | 17.145.786,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113487 | 0,17         | 0,00          | 17.145.786,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113488 | 0,00         | 1,36          | 17.145.784,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113489 | 0,00         | 1,61          | 17.145.783,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113491 | 0,00         | 2,06          | 17.145.781,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113492 | 0,00         | 2,99          | 17.145.778,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113493 | 1,19         | 0,00          | 17.145.779,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113495 | 0,00         | 854,26        | 17.144.925,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113497 | 0,57         | 0,00          | 17.144.925,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113498 | 0,00         | 23,41         | 17.144.902,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113500 | 0,00         | 234,24        | 17.144.668,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113517 | 0,00         | 0,01          | 17.144.667,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113518 | 0,00         | 14,28         | 17.144.653,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113519 | 4,40         | 0,00          | 17.144.658,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113520 | 0,00         | 13,68         | 17.144.644,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113521 | 0,00         | 4,60          | 17.144.639,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113522 | 0,01         | 0,00          | 17.144.639,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113523 | 0,00         | 21,19         | 17.144.618,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113526 | 11,93        | 0,00          | 17.144.630,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113527 | 0,00         | 1,45          | 17.144.629,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113528 | 0,00         | 66,28         | 17.144.562,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113531 | 0,00         | 6,40          | 17.144.556,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113532 | 1,12         | 0,00          | 17.144.557,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113534 | 0,00         | 0,66          | 17.144.556,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113535 | 0,97         | 0,00          | 17.144.557,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113536 | 0,00         | 14,27         | 17.144.543,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113537 | 0,00         | 1.781,38      | 17.142.762,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113538 | 0,00         | 1.116,53      | 17.141.645,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113539 | 6,15         | 0,00          | 17.141.651,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113541 | 0,00         | 2,68          | 17.141.649,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113560 | 0,00         | 71,92         | 17.141.577,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113561 | 0,00         | 2,33          | 17.141.574,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113562 | 0,00         | 0,43          | 17.141.574,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113563 | 0,00         | 9,45          | 17.141.565,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113564 | 0,00         | 0,04          | 17.141.565,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113567 | 0,00         | 1,66          | 17.141.563,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113568 | 0,08         | 0,00          | 17.141.563,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113569 | 0,00         | 7,25          | 17.141.556,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113571 | 0,00         | 3,71          | 17.141.552,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113572 | 0,00         | 10,78         | 17.141.541,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113573 | 0,00         | 3,65          | 17.141.538,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113581 | 0,25         | 0,00          | 17.141.538,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113582 | 0,00         | 20,92         | 17.141.517,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113584 | 0,00         | 0,28          | 17.141.517,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113585 | 0,00         | 3,23          | 17.141.513,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113586 | 0,00         | 0,04          | 17.141.513,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113589 | 0,00         | 327,24        | 17.141.186,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113590 | 0,00         | 163,56        | 17.141.023,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113591 | 1,22         | 0,00          | 17.141.024,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113607 | 0,00         | 1,19          | 17.141.023,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113608 | 0,00         | 213,57        | 17.140.809,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113609 | 31,94        | 0,00          | 17.140.841,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113610 | 0,00         | 5,04          | 17.140.836,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113611 | 0,00         | 200,60        | 17.140.635,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113612 | 16,40        | 0,00          | 17.140.652,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113613 | 0,00         | 20,52         | 17.140.631,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113614 | 0,00         | 77,36         | 17.140.554,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113618 | 21,28        | 0,00          | 17.140.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113619 | 4,02         | 0,00          | 17.140.579,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113629 | 1,80         | 0,00          | 17.140.581,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113630 | 0,00         | 2,42          | 17.140.578,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113631 | 0,00         | 2,27          | 17.140.576,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113633 | 0,00         | 0,22          | 17.140.576,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113634 | 0,53         | 0,00          | 17.140.577,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113635 | 0,71         | 0,00          | 17.140.577,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113636 | 0,72         | 0,00          | 17.140.578,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113638 | 1,42         | 0,00          | 17.140.579,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113650 | 60,76        | 0,00          | 17.140.640,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113652 | 0,76         | 0,00          | 17.140.641,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113653 | 3,42         | 0,00          | 17.140.644,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113655 | 0,00         | 8,33          | 17.140.636,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113656 | 0,00         | 57,42         | 17.140.579,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113657 | 0,00         | 1,21          | 17.140.577,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113670 | 6,63         | 0,00          | 17.140.584,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113671 | 0,00         | 0,01          | 17.140.584,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113673 | 1,02         | 0,00          | 17.140.585,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113674 | 0,00         | 0,03          | 17.140.585,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113675 | 0,00         | 18,75         | 17.140.566,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113677 | 3,56         | 0,00          | 17.140.570,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113678 | 1,89         | 0,00          | 17.140.572,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113682 | 0,00         | 10,95         | 17.140.561,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113685 | 0,00         | 0,18          | 17.140.561,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113686 | 0,00         | 0,93          | 17.140.560,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113687 | 4,54         | 0,00          | 17.140.564,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113690 | 0,52         | 0,00          | 17.140.565,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113691 | 0,00         | 29,67         | 17.140.535,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113692 | 0,00         | 5,81          | 17.140.529,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113701 | 0,00         | 0,01          | 17.140.529,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113704 | 0,00         | 3,20          | 17.140.526,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113705 | 0,22         | 0,00          | 17.140.526,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113710 | 0,00         | 1,16          | 17.140.525,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113711 | 0,00         | 14,80         | 17.140.510,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113712 | 0,00         | 1,68          | 17.140.509,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113724 | 0,00         | 0,37          | 17.140.508,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113725 | 0,00         | 0,53          | 17.140.508,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113727 | 0,00         | 2,64          | 17.140.505,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113728 | 0,50         | 0,00          | 17.140.506,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113736 | 2,77         | 0,00          | 17.140.508,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113737 | 0,00         | 0,12          | 17.140.508,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113738 | 0,00         | 108,19        | 17.140.400,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113748 | 24,04        | 0,00          | 17.140.424,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113752 | 0,39         | 0,00          | 17.140.424,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113766 | 0,00         | 0,02          | 17.140.424,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113768 | 0,00         | 12,13         | 17.140.412,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113769 | 91,51        | 0,00          | 17.140.504,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113770 | 0,00         | 5,96          | 17.140.498,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113789 | 7,79         | 0,00          | 17.140.506,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113791 | 98,87        | 0,00          | 17.140.604,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113806 | 5,02         | 0,00          | 17.140.609,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113807 | 0,00         | 0,48          | 17.140.609,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113809 | 0,00         | 22,59         | 17.140.586,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113811 | 76,04        | 0,00          | 17.140.662,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113813 | 0,74         | 0,00          | 17.140.663,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113814 | 0,00         | 121,21        | 17.140.542,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113845 | 0,00         | 279,95        | 17.140.262,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113847 | 0,88         | 0,00          | 17.140.263,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113849 | 0,00         | 0,05          | 17.140.263,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113850 | 21,33        | 0,00          | 17.140.284,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113852 | 46,61        | 0,00          | 17.140.331,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113854 | 1,30         | 0,00          | 17.140.332,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113877 | 0,93         | 0,00          | 17.140.333,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113878 | 2,25         | 0,00          | 17.140.335,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113879 | 1,16         | 0,00          | 17.140.336,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113880 | 0,20         | 0,00          | 17.140.337,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113881 | 2,03         | 0,00          | 17.140.339,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113903 | 8.547,15     | 0,00          | 17.148.886,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113905 | 0,00         | 132,90        | 17.148.753,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113906 | 1,88         | 0,00          | 17.148.755,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113907 | 1,00         | 0,00          | 17.148.756,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113908 | 7,62         | 0,00          | 17.148.763,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113911 | 0,00         | 0,13          | 17.148.763,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113996 | 0,00         | 0,04          | 17.148.763,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113997 | 41,87        | 0,00          | 17.148.805,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114002 | 0,03         | 0,00          | 17.148.805,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114004 | 0,23         | 0,00          | 17.148.805,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114005 | 0,00         | 0,01          | 17.148.805,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114009 | 0,19         | 0,00          | 17.148.806,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114013 | 0,00         | 0,12          | 17.148.805,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114014 | 0,00         | 0,93          | 17.148.805,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114015 | 0,26         | 0,00          | 17.148.805,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114016 | 2,08         | 0,00          | 17.148.807,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114021 | 0,00         | 0,40          | 17.148.806,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114022 | 2,93         | 0,00          | 17.148.809,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114023 | 8,24         | 0,00          | 17.148.818,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114051 | 0,00         | 0,12          | 17.148.817,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114052 | 0,40         | 0,00          | 17.148.818,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114054 | 41,19        | 0,00          | 17.148.859,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114056 | 0,00         | 0,01          | 17.148.859,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114057 | 1,30         | 0,00          | 17.148.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114058 | 0,00         | 0,47          | 17.148.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114066 | 2,13         | 0,00          | 17.148.862,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114069 | 0,01         | 0,00          | 17.148.862,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114070 | 1,31         | 0,00          | 17.148.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114071 | 0,00         | 1,03          | 17.148.862,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114073 | 0,00         | 0,04          | 17.148.862,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114078 | 0,00         | 0,24          | 17.148.862,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114079 | 0,19         | 0,00          | 17.148.862,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114092 | 0,00         | 0,12          | 17.148.862,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114093 | 0,00         | 0,04          | 17.148.862,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114094 | 0,40         | 0,00          | 17.148.862,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114099 | 0,00         | 0,01          | 17.148.862,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114100 | 0,19         | 0,00          | 17.148.863,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114113 | 0,00         | 1,03          | 17.148.862,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114116 | 40,51        | 0,00          | 17.148.902,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114117 | 1,30         | 0,00          | 17.148.903,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114118 | 0,00         | 0,01          | 17.148.903,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114119 | 8,24         | 0,00          | 17.148.912,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114123 | 0,00         | 0,47          | 17.148.911,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114124 | 0,00         | 0,24          | 17.148.911,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114125 | 2,13         | 0,00          | 17.148.913,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114130 | 0,00         | 1,03          | 17.148.912,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114131 | 2,13         | 0,00          | 17.148.914,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114137 | 0,00         | 0,12          | 17.148.914,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114141 | 8,24         | 0,00          | 17.148.922,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114155 | 0,00         | 0,24          | 17.148.922,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114157 | 0,00         | 0,47          | 17.148.922,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114159 | 41,19        | 0,00          | 17.148.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114164 | 1,30         | 0,00          | 17.148.964,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114165 | 0,40         | 0,00          | 17.148.964,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114168 | 0,19         | 0,00          | 17.148.965,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114179 | 0,00         | 1,03          | 17.148.964,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114180 | 1,31         | 0,00          | 17.148.965,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114184 | 0,00         | 0,24          | 17.148.965,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114185 | 0,00         | 0,47          | 17.148.964,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114188 | 1,30         | 0,00          | 17.148.966,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114200 | 41,19        | 0,00          | 17.149.007,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114205 | 0,40         | 0,00          | 17.149.007,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114211 | 0,00         | 0,01          | 17.149.007,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114212 | 0,01         | 0,00          | 17.149.007,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114215 | 0,19         | 0,00          | 17.149.007,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114217 | 0,00         | 0,12          | 17.149.007,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114218 | 0,00         | 0,01          | 17.149.007,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114224 | 4,39         | 0,00          | 17.149.012,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114230 | 0,00         | 0,12          | 17.149.011,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114234 | 0,00         | 1,03          | 17.149.010,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114235 | 0,00         | 0,01          | 17.149.010,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114237 | 41,19        | 0,00          | 17.149.052,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114238 | 0,00         | 0,47          | 17.149.051,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114241 | 0,00         | 0,01          | 17.149.051,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114250 | 0,01         | 0,00          | 17.149.051,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114256 | 1,70         | 0,00          | 17.149.053,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114257 | 0,00         | 0,18          | 17.149.053,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114258 | 8,24         | 0,00          | 17.149.061,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114262 | 0,00         | 0,04          | 17.149.061,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114276 | 0,19         | 0,00          | 17.149.061,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114285 | 0,65         | 0,00          | 17.149.062,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114289 | 0,00         | 0,24          | 17.149.061,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114290 | 0,01         | 0,00          | 17.149.061,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114303 | 0,00         | 0,01          | 17.149.061,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114304 | 1,30         | 0,00          | 17.149.063,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114310 | 2,13         | 0,00          | 17.149.065,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114314 | 0,00         | 0,47          | 17.149.064,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114318 | 0,00         | 1,03          | 17.149.063,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114327 | 41,19        | 0,00          | 17.149.105,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114328 | 0,00         | 0,12          | 17.149.104,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114329 | 1,31         | 0,00          | 17.149.106,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114330 | 0,40         | 0,00          | 17.149.106,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114335 | 0,19         | 0,00          | 17.149.106,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114344 | 41,19        | 0,00          | 17.149.148,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114345 | 0,40         | 0,00          | 17.149.148,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114349 | 1,30         | 0,00          | 17.149.149,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114350 | 0,00         | 0,47          | 17.149.149,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114355 | 0,00         | 0,01          | 17.149.149,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114361 | 8,24         | 0,00          | 17.149.157,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114369 | 0,19         | 0,00          | 17.149.157,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114370 | 0,01         | 0,00          | 17.149.157,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114373 | 0,00         | 1,03          | 17.149.156,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114374 | 0,00         | 0,01          | 17.149.156,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114378 | 2,13         | 0,00          | 17.149.158,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114379 | 0,00         | 0,24          | 17.149.158,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114380 | 0,00         | 0,12          | 17.149.158,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114402 | 0,00         | 1,03          | 17.149.157,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114403 | 0,00         | 0,01          | 17.149.157,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114407 | 2,13         | 0,00          | 17.149.159,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114416 | 0,00         | 0,12          | 17.149.159,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114417 | 1,30         | 0,00          | 17.149.160,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114418 | 0,00         | 0,47          | 17.149.160,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114419 | 8,24         | 0,00          | 17.149.168,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114433 | 0,19         | 0,00          | 17.149.168,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114434 | 0,00         | 0,23          | 17.149.168,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114440 | 0,00         | 0,04          | 17.149.168,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114445 | 0,40         | 0,00          | 17.149.168,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114452 | 41,19        | 0,00          | 17.149.209,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114453 | 0,00         | 0,01          | 17.149.209,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114473 | 0,00         | 9,12          | 17.149.200,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114477 | 0,00         | 12,42         | 17.149.188,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114479 | 17,93        | 0,00          | 17.149.206,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114480 | 0,00         | 72,77         | 17.149.133,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114481 | 0,00         | 27,73         | 17.149.105,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114482 | 0,00         | 6,13          | 17.149.099,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114484 | 0,00         | 2,91          | 17.149.096,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114486 | 0,00         | 0,03          | 17.149.096,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114487 | 0,00         | 145,77        | 17.148.951,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114488 | 18,09        | 0,00          | 17.148.969,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114489 | 0,00         | 130,15        | 17.148.838,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114490 | 0,00         | 31,26         | 17.148.807,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114491 | 0,00         | 4,29          | 17.148.803,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114492 | 2,01         | 0,00          | 17.148.805,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114493 | 2,08         | 0,00          | 17.148.807,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114501 | 0,00         | 41,90         | 17.148.765,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114503 | 0,00         | 1,94          | 17.148.763,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114504 | 0,00         | 79,15         | 17.148.684,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114505 | 9,48         | 0,00          | 17.148.694,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114508 | 1,08         | 0,00          | 17.148.695,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114509 | 0,00         | 1,86          | 17.148.693,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114511 | 17,19        | 0,00          | 17.148.710,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114512 | 0,00         | 861,82        | 17.147.848,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114513 | 103,62       | 0,00          | 17.147.952,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114526 | 0,00         | 15,13         | 17.147.937,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114527 | 0,00         | 44,78         | 17.147.892,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114528 | 0,00         | 170,06        | 17.147.722,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114529 | 29,21        | 0,00          | 17.147.751,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114531 | 0,00         | 2,64          | 17.147.748,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114533 | 0,86         | 0,00          | 17.147.749,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114552 | 1,45         | 0,00          | 17.147.751,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114553 | 0,00         | 0,73          | 17.147.750,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114554 | 0,00         | 1,75          | 17.147.748,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114556 | 3,47         | 0,00          | 17.147.752,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114566 | 1.032,95     | 0,00          | 17.148.785,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114568 | 0,00         | 0,71          | 17.148.784,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114569 | 0,00         | 284,49        | 17.148.499,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114570 | 0,00         | 21,76         | 17.148.478,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114571 | 0,00         | 0,27          | 17.148.477,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114573 | 0,00         | 37,33         | 17.148.440,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114582 | 19,38        | 0,00          | 17.148.459,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114584 | 5,63         | 0,00          | 17.148.465,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114585 | 0,00         | 2,24          | 17.148.463,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114586 | 0,00         | 16,65         | 17.148.446,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114588 | 0,00         | 5,10          | 17.148.441,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114589 | 0,00         | 12,50         | 17.148.429,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114592 | 1,90         | 0,00          | 17.148.430,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114593 | 0,00         | 0,21          | 17.148.430,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114594 | 0,00         | 9,95          | 17.148.420,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114595 | 0,50         | 0,00          | 17.148.421,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114610 | 0,00         | 2,38          | 17.148.418,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114611 | 0,00         | 0,01          | 17.148.418,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114612 | 0,00         | 3,65          | 17.148.415,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114613 | 2,39         | 0,00          | 17.148.417,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114614 | 0,00         | 0,24          | 17.148.417,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114615 | 0,00         | 5,95          | 17.148.411,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114616 | 0,00         | 48,40         | 17.148.363,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114618 | 0,59         | 0,00          | 17.148.363,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114619 | 1,94         | 0,00          | 17.148.365,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114621 | 0,00         | 0,07          | 17.148.365,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114622 | 0,10         | 0,00          | 17.148.365,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114623 | 0,02         | 0,00          | 17.148.365,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114624 | 0,00         | 195,77        | 17.148.169,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114625 | 0,00         | 5,70          | 17.148.164,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114627 | 0,00         | 72,78         | 17.148.091,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114628 | 0,00         | 0,61          | 17.148.090,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114629 | 0,00         | 102,44        | 17.147.988,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114639 | 0,07         | 0,00          | 17.147.988,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114640 | 0,00         | 21,48         | 17.147.966,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114641 | 0,00         | 33,14         | 17.147.933,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114642 | 0,00         | 0,35          | 17.147.933,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114645 | 0,00         | 19,15         | 17.147.914,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114648 | 0,81         | 0,00          | 17.147.915,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114649 | 0,00         | 101,89        | 17.147.813,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114653 | 8,80         | 0,00          | 17.147.821,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114655 | 1,11         | 0,00          | 17.147.823,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114656 | 3,07         | 0,00          | 17.147.826,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114658 | 0,00         | 1,68          | 17.147.824,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114659 | 4,08         | 0,00          | 17.147.828,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114661 | 3,82         | 0,00          | 17.147.832,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114665 | 0,00         | 0,95          | 17.147.831,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114666 | 301,46       | 0,00          | 17.148.132,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114667 | 0,00         | 7,36          | 17.148.125,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114668 | 2.324,16     | 0,00          | 17.150.449,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114670 | 158,91       | 0,00          | 17.150.608,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114671 | 0,00         | 1.447,08      | 17.149.161,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114674 | 221,47       | 0,00          | 17.149.382,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114678 | 0,60         | 0,00          | 17.149.383,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114680 | 0,00         | 0,02          | 17.149.383,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114683 | 0,00         | 28,65         | 17.149.354,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114687 | 0,24         | 0,00          | 17.149.355,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114689 | 0,00         | 211,50        | 17.149.143,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114691 | 12,39        | 0,00          | 17.149.156,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114692 | 0,00         | 4,56          | 17.149.151,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114693 | 0,00         | 19,00         | 17.149.132,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114695 | 5,90         | 0,00          | 17.149.138,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114696 | 0,00         | 0,39          | 17.149.137,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114697 | 107,21       | 0,00          | 17.149.245,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114699 | 154,70       | 0,00          | 17.149.399,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114703 | 0,00         | 289,92        | 17.149.109,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114704 | 28,13        | 0,00          | 17.149.138,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114705 | 7,29         | 0,00          | 17.149.145,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114706 | 20,39        | 0,00          | 17.149.165,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114707 | 0,51         | 0,00          | 17.149.166,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114710 | 0,00         | 7.748,77      | 17.141.417,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114712 | 0,00         | 10.862,80     | 17.130.554,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114716 | 48,68        | 0,00          | 17.130.603,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114717 | 0,00         | 10.217,09     | 17.120.386,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114718 | 69,90        | 0,00          | 17.120.456,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114720 | 4,17         | 0,00          | 17.120.460,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114721 | 9,53         | 0,00          | 17.120.469,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114723 | 1,11         | 0,00          | 17.120.471,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114725 | 0,00         | 5,96          | 17.120.465,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114726 | 0,00         | 3,26          | 17.120.461,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114729 | 4,12         | 0,00          | 17.120.465,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114731 | 0,05         | 0,00          | 17.120.465,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114732 | 0,00         | 8.948,78      | 17.111.517,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114733 | 0,00         | 30,12         | 17.111.487,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114734 | 34.543,01    | 0,00          | 17.146.030,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114735 | 964,02       | 0,00          | 17.146.994,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114736 | 0,00         | 52,72         | 17.146.941,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114737 | 0,00         | 29,31         | 17.146.912,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114739 | 0,00         | 31,10         | 17.146.880,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114741 | 0,00         | 52,83         | 17.146.828,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114743 | 0,00         | 85,32         | 17.146.742,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114744 | 6,87         | 0,00          | 17.146.749,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114746 | 74,68        | 0,00          | 17.146.824,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114747 | 14,81        | 0,00          | 17.146.839,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114750 | 4,68         | 0,00          | 17.146.843,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114755 | 733,86       | 0,00          | 17.147.577,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114756 | 19,83        | 0,00          | 17.147.597,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114757 | 30,07        | 0,00          | 17.147.627,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114758 | 6,05         | 0,00          | 17.147.633,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114759 | 0,00         | 2,02          | 17.147.631,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114763 | 0,00         | 428,41        | 17.147.203,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114764 | 239,70       | 0,00          | 17.147.442,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114765 | 16,78        | 0,00          | 17.147.459,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114766 | 0,00         | 0,18          | 17.147.459,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114769 | 676,76       | 0,00          | 17.148.136,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114770 | 0,00         | 48,13         | 17.148.088,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114772 | 199,78       | 0,00          | 17.148.287,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114777 | 80,54        | 0,00          | 17.148.368,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114778 | 0,00         | 0,10          | 17.148.368,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114779 | 0,00         | 7,13          | 17.148.361,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114780 | 0,00         | 30,20         | 17.148.331,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114781 | 117,71       | 0,00          | 17.148.448,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114782 | 0,00         | 0,19          | 17.148.448,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114784 | 158,43       | 0,00          | 17.148.607,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114786 | 0,00         | 13.066,24     | 17.135.540,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114787 | 0,00         | 269,91        | 17.135.270,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114790 | 0,00         | 23,19         | 17.135.247,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114792 | 0,00         | 0,37          | 17.135.247,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114795 | 432,37       | 0,00          | 17.135.679,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114796 | 104,35       | 0,00          | 17.135.784,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114798 | 180,11       | 0,00          | 17.135.964,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114800 | 0,00         | 150,38        | 17.135.813,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114802 | 0,00         | 0,18          | 17.135.813,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114803 | 49,04        | 0,00          | 17.135.862,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114804 | 6,12         | 0,00          | 17.135.868,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114805 | 0,00         | 0,24          | 17.135.868,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114806 | 0,00         | 80,51         | 17.135.787,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114807 | 0,00         | 5,22          | 17.135.782,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114808 | 0,00         | 1,37          | 17.135.781,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114809 | 94,26        | 0,00          | 17.135.875,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114811 | 0,00         | 122,99        | 17.135.752,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114812 | 0,06         | 0,00          | 17.135.752,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114815 | 0,00         | 1,06          | 17.135.751,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114818 | 124,65       | 0,00          | 17.135.876,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114820 | 0,01         | 0,00          | 17.135.876,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114821 | 6,98         | 0,00          | 17.135.883,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114822 | 8,54         | 0,00          | 17.135.891,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114824 | 2.893,93     | 0,00          | 17.138.785,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114825 | 1,14         | 0,00          | 17.138.786,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114828 | 0,00         | 26,69         | 17.138.760,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114830 | 140,21       | 0,00          | 17.138.900,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114831 | 18,28        | 0,00          | 17.138.918,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114832 | 1,80         | 0,00          | 17.138.920,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114833 | 0,00         | 0,29          | 17.138.920,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114838 | 93,35        | 0,00          | 17.139.013,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114839 | 268,84       | 0,00          | 17.139.282,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114840 | 0,00         | 0,52          | 17.139.281,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114841 | 47,30        | 0,00          | 17.139.329,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114846 | 0,00         | 202,37        | 17.139.126,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114847 | 182,82       | 0,00          | 17.139.309,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114852 | 1,48         | 0,00          | 17.139.311,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114855 | 36,21        | 0,00          | 17.139.347,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114856 | 3,97         | 0,00          | 17.139.351,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114859 | 328,55       | 0,00          | 17.139.679,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114861 | 0,00         | 17,29         | 17.139.662,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114863 | 26,65        | 0,00          | 17.139.689,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114867 | 113,80       | 0,00          | 17.139.803,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114868 | 18,36        | 0,00          | 17.139.821,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114870 | 0,00         | 1,47          | 17.139.819,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114872 | 0,00         | 19,79         | 17.139.800,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114873 | 50,90        | 0,00          | 17.139.851,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114874 | 4,73         | 0,00          | 17.139.855,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114875 | 0,00         | 1,20          | 17.139.854,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114876 | 0,00         | 2,16          | 17.139.852,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114880 | 17,73        | 0,00          | 17.139.870,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114881 | 0,00         | 13,48         | 17.139.856,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114883 | 0,00         | 347,48        | 17.139.509,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114885 | 0,00         | 171,71        | 17.139.337,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114886 | 0,00         | 44,29         | 17.139.293,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114888 | 0,00         | 78,80         | 17.139.214,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114890 | 0,00         | 276,45        | 17.138.937,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114892 | 596,50       | 0,00          | 17.139.534,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114896 | 0,00         | 477,05        | 17.139.057,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114897 | 0,00         | 0,06          | 17.139.057,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114900 | 297,53       | 0,00          | 17.139.354,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114901 | 0,00         | 18,26         | 17.139.336,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114903 | 65,99        | 0,00          | 17.139.402,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114904 | 0,00         | 274,20        | 17.139.128,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114905 | 0,00         | 530,00        | 17.138.598,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114907 | 0,00         | 5,88          | 17.138.592,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114908 | 29,45        | 0,00          | 17.138.621,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114909 | 16,43        | 0,00          | 17.138.638,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114911 | 0,05         | 0,00          | 17.138.638,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114912 | 15,72        | 0,00          | 17.138.654,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114913 | 0,00         | 409,66        | 17.138.244,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114914 | 0,00         | 0,76          | 17.138.243,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114915 | 0,00         | 663,64        | 17.137.580,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114916 | 7,55         | 0,00          | 17.137.587,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114917 | 14,53        | 0,00          | 17.137.602,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114922 | 0,00         | 3.426,54      | 17.134.175,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114923 | 0,82         | 0,00          | 17.134.176,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114925 | 145,55       | 0,00          | 17.134.321,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114928 | 57,12        | 0,00          | 17.134.379,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114929 | 0,00         | 17,51         | 17.134.361,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114931 | 0,00         | 920,53        | 17.133.441,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114932 | 175,72       | 0,00          | 17.133.616,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114937 | 0,41         | 0,00          | 17.133.617,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114938 | 0,14         | 0,00          | 17.133.617,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114939 | 1,31         | 0,00          | 17.133.618,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114942 | 0,00         | 0,24          | 17.133.618,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114946 | 0,00         | 0,12          | 17.133.618,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114947 | 0,02         | 0,00          | 17.133.618,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114948 | 0,00         | 0,01          | 17.133.618,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114949 | 0,00         | 0,47          | 17.133.617,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114950 | 0,00         | 0,04          | 17.133.617,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114952 | 2,13         | 0,00          | 17.133.619,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114953 | 0,93         | 0,00          | 17.133.620,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114958 | 0,00         | 1,03          | 17.133.619,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114959 | 0,19         | 0,00          | 17.133.620,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114965 | 0,04         | 0,00          | 17.133.620,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114966 | 0,00         | 1,28          | 17.133.618,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114967 | 0,40         | 0,00          | 17.133.619,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114976 | 0,00         | 0,08          | 17.133.619,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114977 | 0,69         | 0,00          | 17.133.619,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114981 | 41,19        | 0,00          | 17.133.660,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114983 | 2,28         | 0,00          | 17.133.663,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114998 | 0,01         | 0,00          | 17.133.663,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115000 | 209,30       | 0,00          | 17.133.872,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115001 | 0,38         | 0,00          | 17.133.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115002 | 2,12         | 0,00          | 17.133.875,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115003 | 0,70         | 0,00          | 17.133.875,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115004 | 2,07         | 0,00          | 17.133.877,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115008 | 0,00         | 4,69          | 17.133.873,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115025 | 0,00         | 0,53          | 17.133.872,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115026 | 3,91         | 0,00          | 17.133.876,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115028 | 0,00         | 21,90         | 17.133.854,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115029 | 0,00         | 100,40        | 17.133.754,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115030 | 0,03         | 0,00          | 17.133.754,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115031 | 0,00         | 0,23          | 17.133.754,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115032 | 0,00         | 0,12          | 17.133.753,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115034 | 0,29         | 0,00          | 17.133.754,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115035 | 0,00         | 3,06          | 17.133.751,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115037 | 1,22         | 0,00          | 17.133.752,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115046 | 14,91        | 0,00          | 17.133.767,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115047 | 0,67         | 0,00          | 17.133.767,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115048 | 0,00         | 1,75          | 17.133.766,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115049 | 0,00         | 11,24         | 17.133.754,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115050 | 0,00         | 2,42          | 17.133.752,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115053 | 1,72         | 0,00          | 17.133.754,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115054 | 0,00         | 1,19          | 17.133.753,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115056 | 0,00         | 1,09          | 17.133.751,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115072 | 5,48         | 0,00          | 17.133.757,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115073 | 0,00         | 1,48          | 17.133.755,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115074 | 0,04         | 0,00          | 17.133.755,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115075 | 0,00         | 26,92         | 17.133.729,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115077 | 0,00         | 0,14          | 17.133.728,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115079 | 0,00         | 5,57          | 17.133.723,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115081 | 3,73         | 0,00          | 17.133.727,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115105 | 0,92         | 0,00          | 17.133.728,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115106 | 0,00         | 114,85        | 17.133.613,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115107 | 1,37         | 0,00          | 17.133.614,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115123 | 0,00         | 20,95         | 17.133.593,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115125 | 7.392,68     | 0,00          | 17.140.986,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115126 | 0,00         | 19,22         | 17.140.967,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115127 | 0,00         | 0,49          | 17.140.966,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115128 | 0,00         | 114,49        | 17.140.852,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115143 | 0,00         | 0,48          | 17.140.851,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115144 | 0,00         | 0,01          | 17.140.851,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115145 | 0,00         | 77,50         | 17.140.774,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115147 | 2,39         | 0,00          | 17.140.776,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115148 | 0,00         | 181,80        | 17.140.594,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115151 | 0,00         | 0,93          | 17.140.593,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115152 | 27,67        | 0,00          | 17.140.621,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115153 | 0,00         | 2,30          | 17.140.619,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115155 | 7,63         | 0,00          | 17.140.626,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115156 | 0,00         | 135,23        | 17.140.491,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115173 | 0,00         | 7,12          | 17.140.484,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115174 | 0,00         | 94,22         | 17.140.390,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115175 | 46,45        | 0,00          | 17.140.436,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115176 | 0,00         | 8,76          | 17.140.427,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115177 | 0,00         | 4,85          | 17.140.423,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115179 | 0,00         | 154,71        | 17.140.268,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115180 | 0,00         | 0,01          | 17.140.268,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115182 | 0,00         | 2,76          | 17.140.265,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115184 | 0,00         | 0,71          | 17.140.264,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115189 | 1,30         | 0,00          | 17.140.266,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115192 | 41,19        | 0,00          | 17.140.307,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115193 | 0,00         | 0,24          | 17.140.307,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115199 | 0,00         | 0,04          | 17.140.307,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115200 | 0,00         | 1,03          | 17.140.305,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115202 | 0,00         | 0,01          | 17.140.305,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115203 | 0,40         | 0,00          | 17.140.306,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115204 | 8,24         | 0,00          | 17.140.314,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115213 | 2,13         | 0,00          | 17.140.316,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115214 | 0,19         | 0,00          | 17.140.316,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115219 | 0,00         | 0,47          | 17.140.316,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115220 | 0,01         | 0,00          | 17.140.316,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115224 | 0,00         | 0,12          | 17.140.316,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115226 | 0,19         | 0,00          | 17.140.316,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115227 | 0,01         | 0,00          | 17.140.316,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115228 | 8,24         | 0,00          | 17.140.324,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115230 | 0,00         | 0,24          | 17.140.324,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115235 | 0,00         | 0,01          | 17.140.324,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115239 | 0,00         | 0,47          | 17.140.324,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115247 | 0,00         | 0,12          | 17.140.323,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115250 | 1,30         | 0,00          | 17.140.325,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115261 | 0,00         | 1,03          | 17.140.324,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115262 | 2,13         | 0,00          | 17.140.326,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115263 | 0,00         | 0,01          | 17.140.326,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115264 | 0,40         | 0,00          | 17.140.326,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115265 | 41,19        | 0,00          | 17.140.367,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115268 | 8,24         | 0,00          | 17.140.376,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115271 | 0,00         | 0,01          | 17.140.376,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115278 | 1,30         | 0,00          | 17.140.377,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115285 | 41,19        | 0,00          | 17.140.418,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115286 | 0,00         | 0,04          | 17.140.418,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115298 | 0,00         | 0,24          | 17.140.418,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115299 | 0,00         | 1,03          | 17.140.417,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115300 | 0,00         | 0,47          | 17.140.416,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115306 | 0,00         | 0,01          | 17.140.416,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115311 | 2,13         | 0,00          | 17.140.419,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115315 | 0,00         | 0,12          | 17.140.418,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115316 | 0,40         | 0,00          | 17.140.419,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115319 | 0,19         | 0,00          | 17.140.419,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115324 | 8,24         | 0,00          | 17.140.427,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115325 | 0,26         | 0,00          | 17.140.427,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115328 | 40,51        | 0,00          | 17.140.468,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115335 | 0,00         | 0,24          | 17.140.468,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115346 | 0,00         | 0,01          | 17.140.468,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115347 | 0,01         | 0,00          | 17.140.468,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115350 | 2,13         | 0,00          | 17.140.470,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115351 | 0,00         | 0,47          | 17.140.469,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115358 | 2,12         | 0,00          | 17.140.472,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115365 | 0,00         | 0,12          | 17.140.471,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115370 | 0,00         | 1,03          | 17.140.470,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115371 | 0,19         | 0,00          | 17.140.471,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115383 | 41,19        | 0,00          | 17.140.512,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115384 | 0,01         | 0,00          | 17.140.512,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115385 | 8,24         | 0,00          | 17.140.520,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115386 | 1,30         | 0,00          | 17.140.521,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115387 | 0,40         | 0,00          | 17.140.522,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115390 | 0,00         | 0,01          | 17.140.522,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115392 | 0,00         | 0,47          | 17.140.521,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115403 | 0,00         | 1,65          | 17.140.520,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115405 | 0,00         | 0,18          | 17.140.519,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115411 | 0,00         | 0,01          | 17.140.519,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115412 | 0,00         | 0,24          | 17.140.519,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115418 | 2,13         | 0,00          | 17.140.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115419 | 0,19         | 0,00          | 17.140.521,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115423 | 0,00         | 0,01          | 17.140.521,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115424 | 0,00         | 0,12          | 17.140.521,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115426 | 0,00         | 1,03          | 17.140.520,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115430 | 8,24         | 0,00          | 17.140.529,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115431 | 0,00         | 0,23          | 17.140.528,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115432 | 2,13         | 0,00          | 17.140.530,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115433 | 0,00         | 0,18          | 17.140.530,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115434 | 0,40         | 0,00          | 17.140.531,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115438 | 1,30         | 0,00          | 17.140.532,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115443 | 0,01         | 0,00          | 17.140.532,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115456 | 41,19        | 0,00          | 17.140.573,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115457 | 0,19         | 0,00          | 17.140.573,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115460 | 8,24         | 0,00          | 17.140.582,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115467 | 2,13         | 0,00          | 17.140.584,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115469 | 0,19         | 0,00          | 17.140.584,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115470 | 0,00         | 0,04          | 17.140.584,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115475 | 0,00         | 0,47          | 17.140.583,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115485 | 0,00         | 0,24          | 17.140.583,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115487 | 0,00         | 0,01          | 17.140.583,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115488 | 0,40         | 0,00          | 17.140.584,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115492 | 0,00         | 0,12          | 17.140.583,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115494 | 0,00         | 0,01          | 17.140.583,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115497 | 0,00         | 1,03          | 17.140.582,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115499 | 41,19        | 0,00          | 17.140.624,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115500 | 1,30         | 0,00          | 17.140.625,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115505 | 0,00         | 0,01          | 17.140.625,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115506 | 1,30         | 0,00          | 17.140.626,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115508 | 0,00         | 1,03          | 17.140.625,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115512 | 0,00         | 0,04          | 17.140.625,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115513 | 0,40         | 0,00          | 17.140.626,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115518 | 40,51        | 0,00          | 17.140.666,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115519 | 0,01         | 0,00          | 17.140.666,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115524 | 0,19         | 0,00          | 17.140.666,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115529 | 0,00         | 0,12          | 17.140.666,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115532 | 0,00         | 0,47          | 17.140.666,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115534 | 0,00         | 21,48         | 17.140.644,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115540 | 2,13         | 0,00          | 17.140.646,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115541 | 0,00         | 0,23          | 17.140.646,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115542 | 8,24         | 0,00          | 17.140.654,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115544 | 0,00         | 0,12          | 17.140.654,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115546 | 0,19         | 0,00          | 17.140.654,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115547 | 0,00         | 0,24          | 17.140.654,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115551 | 0,00         | 1,03          | 17.140.653,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115553 | 41,19        | 0,00          | 17.140.694,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115556 | 2,13         | 0,00          | 17.140.696,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115559 | 8,24         | 0,00          | 17.140.705,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115563 | 1,30         | 0,00          | 17.140.706,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115564 | 0,00         | 0,04          | 17.140.706,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115569 | 0,00         | 0,47          | 17.140.705,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115571 | 0,40         | 0,00          | 17.140.706,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115574 | 0,00         | 0,01          | 17.140.706,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115586 | 1,30         | 0,00          | 17.140.707,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115587 | 8,24         | 0,00          | 17.140.715,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115595 | 41,19        | 0,00          | 17.140.757,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115596 | 0,00         | 0,12          | 17.140.756,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115597 | 0,00         | 0,01          | 17.140.756,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115598 | 0,00         | 0,24          | 17.140.756,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115601 | 2,13         | 0,00          | 17.140.758,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115606 | 0,19         | 0,00          | 17.140.759,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115611 | 0,00         | 0,01          | 17.140.758,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115612 | 0,01         | 0,00          | 17.140.759,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115613 | 0,40         | 0,00          | 17.140.759,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115629 | 0,00         | 0,04          | 17.140.759,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115634 | 0,00         | 1,03          | 17.140.758,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115638 | 0,00         | 0,47          | 17.140.757,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115641 | 0,00         | 0,12          | 17.140.757,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115649 | 0,00         | 0,47          | 17.140.757,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115651 | 0,00         | 1,03          | 17.140.756,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115652 | 0,00         | 0,01          | 17.140.756,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115654 | 0,00         | 0,01          | 17.140.756,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115655 | 0,01         | 0,00          | 17.140.756,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115656 | 8,24         | 0,00          | 17.140.764,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115657 | 0,40         | 0,00          | 17.140.764,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115659 | 0,00         | 0,24          | 17.140.764,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115663 | 1,30         | 0,00          | 17.140.765,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115673 | 41,19        | 0,00          | 17.140.807,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115674 | 0,19         | 0,00          | 17.140.807,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115679 | 2,13         | 0,00          | 17.140.809,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115680 | 2,13         | 0,00          | 17.140.811,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115681 | 0,49         | 0,00          | 17.140.812,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115682 | 0,00         | 0,01          | 17.140.812,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115684 | 0,00         | 0,01          | 17.140.812,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115687 | 0,00         | 0,24          | 17.140.811,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115688 | 0,00         | 0,12          | 17.140.811,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115689 | 0,01         | 0,00          | 17.140.811,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115690 | 8,24         | 0,00          | 17.140.819,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115693 | 0,19         | 0,00          | 17.140.820,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115699 | 41,19        | 0,00          | 17.140.861,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115710 | 0,40         | 0,00          | 17.140.861,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115717 | 0,00         | 1,03          | 17.140.860,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115723 | 0,00         | 0,01          | 17.140.860,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115724 | 41,19        | 0,00          | 17.140.901,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115726 | 0,00         | 1,03          | 17.140.900,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115731 | 0,00         | 0,01          | 17.140.900,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115734 | 0,19         | 0,00          | 17.140.901,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115735 | 1,96         | 0,00          | 17.140.902,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115736 | 0,00         | 0,47          | 17.140.902,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115737 | 8,24         | 0,00          | 17.140.910,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115741 | 2,13         | 0,00          | 17.140.912,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115744 | 0,00         | 0,01          | 17.140.912,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115753 | 0,01         | 0,00          | 17.140.912,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115756 | 0,40         | 0,00          | 17.140.913,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115763 | 0,00         | 0,12          | 17.140.913,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115764 | 2,92         | 0,00          | 17.140.916,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115767 | 0,98         | 0,00          | 17.140.917,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115771 | 2,13         | 0,00          | 17.140.919,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115774 | 0,00         | 1,03          | 17.140.918,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115776 | 0,01         | 0,00          | 17.140.918,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115777 | 0,40         | 0,00          | 17.140.918,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115787 | 0,00         | 0,01          | 17.140.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115788 | 0,00         | 0,70          | 17.140.917,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115789 | 8,24         | 0,00          | 17.140.926,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115791 | 41,19        | 0,00          | 17.140.967,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115794 | 0,19         | 0,00          | 17.140.967,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115798 | 0,00         | 2,56          | 17.140.964,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115802 | 0,00         | 0,24          | 17.140.964,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115803 | 0,00         | 0,12          | 17.140.964,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115807 | 0,00         | 0,12          | 17.140.964,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115809 | 0,19         | 0,00          | 17.140.964,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115810 | 0,01         | 0,00          | 17.140.964,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115814 | 0,00         | 0,01          | 17.140.964,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115816 | 41,19        | 0,00          | 17.141.005,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115819 | 0,00         | 0,47          | 17.141.005,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115821 | 0,00         | 0,01          | 17.141.005,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115824 | 0,00         | 0,24          | 17.141.005,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115825 | 1,30         | 0,00          | 17.141.006,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115831 | 2,14         | 0,00          | 17.141.008,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115832 | 0,40         | 0,00          | 17.141.008,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115839 | 0,00         | 1,03          | 17.141.007,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115850 | 0,01         | 0,00          | 17.141.007,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115853 | 0,00         | 1,03          | 17.141.006,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115854 | 2,13         | 0,00          | 17.141.009,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115855 | 2,92         | 0,00          | 17.141.011,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115857 | 0,00         | 0,24          | 17.141.011,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115858 | 0,19         | 0,00          | 17.141.011,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115866 | 1,30         | 0,00          | 17.141.013,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115871 | 0,00         | 0,12          | 17.141.013,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115875 | 0,00         | 0,23          | 17.141.012,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115877 | 41,19        | 0,00          | 17.141.054,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115884 | 0,00         | 0,01          | 17.141.054,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115886 | 0,00         | 0,12          | 17.141.053,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115887 | 0,19         | 0,00          | 17.141.054,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115894 | 0,40         | 0,00          | 17.141.054,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115897 | 0,00         | 0,01          | 17.141.054,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115899 | 0,00         | 0,47          | 17.141.054,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115904 | 41,19        | 0,00          | 17.141.095,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115907 | 0,00         | 1,03          | 17.141.094,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115908 | 2,13         | 0,00          | 17.141.096,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115917 | 0,00         | 0,23          | 17.141.096,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115918 | 1,31         | 0,00          | 17.141.097,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115924 | 1,30         | 0,00          | 17.141.098,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115928 | 0,00         | 0,12          | 17.141.098,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115930 | 0,00         | 1,03          | 17.141.097,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115932 | 0,40         | 0,00          | 17.141.097,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115936 | 0,16         | 0,00          | 17.141.098,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115941 | 0,00         | 0,01          | 17.141.098,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115947 | 0,00         | 0,24          | 17.141.097,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115950 | 0,00         | 0,14          | 17.141.097,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115957 | 0,00         | 0,47          | 17.141.097,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115958 | 8,24         | 0,00          | 17.141.105,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115961 | 41,19        | 0,00          | 17.141.146,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115962 | 1,30         | 0,00          | 17.141.147,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115963 | 0,00         | 0,01          | 17.141.147,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115970 | 0,00         | 1,03          | 17.141.146,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115975 | 0,00         | 0,01          | 17.141.146,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115976 | 1,92         | 0,00          | 17.141.148,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115977 | 0,00         | 0,12          | 17.141.148,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115978 | 0,19         | 0,00          | 17.141.148,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115993 | 0,40         | 0,00          | 17.141.149,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115995 | 41,19        | 0,00          | 17.141.190,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115996 | 0,01         | 0,00          | 17.141.190,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116000 | 0,00         | 0,47          | 17.141.190,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116001 | 0,00         | 0,04          | 17.141.189,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116006 | 1,30         | 0,00          | 17.141.191,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116019 | 0,00         | 0,23          | 17.141.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116020 | 8,24         | 0,00          | 17.141.199,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116026 | 8,24         | 0,00          | 17.141.207,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116032 | 0,00         | 0,12          | 17.141.207,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116033 | 0,01         | 0,00          | 17.141.207,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116034 | 0,40         | 0,00          | 17.141.207,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116052 | 0,19         | 0,00          | 17.141.208,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116054 | 2,13         | 0,00          | 17.141.210,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116055 | 1,30         | 0,00          | 17.141.211,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116056 | 0,00         | 0,04          | 17.141.211,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116059 | 0,00         | 0,01          | 17.141.211,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116062 | 0,00         | 1,03          | 17.141.210,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116066 | 41,19        | 0,00          | 17.141.251,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116067 | 0,00         | 0,47          | 17.141.251,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116073 | 0,00         | 0,24          | 17.141.250,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116079 | 0,00         | 1,03          | 17.141.249,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116080 | 0,03         | 0,00          | 17.141.249,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116083 | 0,19         | 0,00          | 17.141.250,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116088 | 0,00         | 0,12          | 17.141.249,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116096 | 8,24         | 0,00          | 17.141.258,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116097 | 0,40         | 0,00          | 17.141.258,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116100 | 0,00         | 0,24          | 17.141.258,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116104 | 2,13         | 0,00          | 17.141.260,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116105 | 0,00         | 0,47          | 17.141.259,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116109 | 40,85        | 0,00          | 17.141.300,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116111 | 0,00         | 0,01          | 17.141.300,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116113 | 1,14         | 0,00          | 17.141.301,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116116 | 0,00         | 0,01          | 17.141.301,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116117 | 2,92         | 0,00          | 17.141.304,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116119 | 0,00         | 0,12          | 17.141.304,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116120 | 0,19         | 0,00          | 17.141.304,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116121 | 0,40         | 0,00          | 17.141.305,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116127 | 0,00         | 0,01          | 17.141.305,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116128 | 0,00         | 0,26          | 17.141.305,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116130 | 1,30         | 0,00          | 17.141.306,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116132 | 0,00         | 0,47          | 17.141.305,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116138 | 41,19        | 0,00          | 17.141.347,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116139 | 0,00         | 0,01          | 17.141.347,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116146 | 0,00         | 1,03          | 17.141.346,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116155 | 0,01         | 0,00          | 17.141.346,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116156 | 2,13         | 0,00          | 17.141.348,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116159 | 1,30         | 0,00          | 17.141.349,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116162 | 0,00         | 0,23          | 17.141.349,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116163 | 0,00         | 0,47          | 17.141.348,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116167 | 0,40         | 0,00          | 17.141.349,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116171 | 0,00         | 0,12          | 17.141.349,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116179 | 1,31         | 0,00          | 17.141.350,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116234 | 41,19        | 0,00          | 17.141.391,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116261 | 2,13         | 0,00          | 17.141.393,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116271 | 0,00         | 0,01          | 17.141.393,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116281 | 0,00         | 0,01          | 17.141.393,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116289 | 0,01         | 0,00          | 17.141.393,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116343 | 0,00         | 1,03          | 17.141.392,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116352 | 0,19         | 0,00          | 17.141.392,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116598 | 0,01         | 0,00          | 17.141.392,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116635 | 0,00         | 0,04          | 17.141.392,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116642 | 1,31         | 0,00          | 17.141.394,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116649 | 0,00         | 1,03          | 17.141.393,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116651 | 0,00         | 0,01          | 17.141.393,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116652 | 0,00         | 0,12          | 17.141.392,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116653 | 0,00         | 0,01          | 17.141.392,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116654 | 41,19        | 0,00          | 17.141.434,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116739 | 0,00         | 0,24          | 17.141.433,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116754 | 0,00         | 0,47          | 17.141.433,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116812 | 1,30         | 0,00          | 17.141.434,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116831 | 0,19         | 0,00          | 17.141.434,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116854 | 2,13         | 0,00          | 17.141.437,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116868 | 0,40         | 0,00          | 17.141.437,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117196 | 0,00         | 0,24          | 17.141.437,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117197 | 0,14         | 0,00          | 17.141.437,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117198 | 0,00         | 0,04          | 17.141.437,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117199 | 0,40         | 0,00          | 17.141.437,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117230 | 0,00         | 1,03          | 17.141.436,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117233 | 0,00         | 0,01          | 17.141.436,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117234 | 0,00         | 0,12          | 17.141.436,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117238 | 0,00         | 0,04          | 17.141.436,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117242 | 0,41         | 0,00          | 17.141.436,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117247 | 0,02         | 0,00          | 17.141.436,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117248 | 8,24         | 0,00          | 17.141.445,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117257 | 0,04         | 0,00          | 17.141.445,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117258 | 0,00         | 0,47          | 17.141.444,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117260 | 40,85        | 0,00          | 17.141.485,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117261 | 2,13         | 0,00          | 17.141.487,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117262 | 0,19         | 0,00          | 17.141.487,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117263 | 2,92         | 0,00          | 17.141.490,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117268 | 0,69         | 0,00          | 17.141.491,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117270 | 2,28         | 0,00          | 17.141.493,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117284 | 0,00         | 0,24          | 17.141.493,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117289 | 0,00         | 1,03          | 17.141.492,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117291 | 0,00         | 0,47          | 17.141.492,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117299 | 1,30         | 0,00          | 17.141.493,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117306 | 0,00         | 0,12          | 17.141.493,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117307 | 0,00         | 0,01          | 17.141.493,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117308 | 41,19        | 0,00          | 17.141.534,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117313 | 2,13         | 0,00          | 17.141.536,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117314 | 0,01         | 0,00          | 17.141.536,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117318 | 0,00         | 0,01          | 17.141.536,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117319 | 0,19         | 0,00          | 17.141.536,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117322 | 8,24         | 0,00          | 17.141.544,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117323 | 0,40         | 0,00          | 17.141.545,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117332 | 0,00         | 1,03          | 17.141.544,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117334 | 0,01         | 0,00          | 17.141.544,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117344 | 1,30         | 0,00          | 17.141.545,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117349 | 2,13         | 0,00          | 17.141.547,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117350 | 0,00         | 0,01          | 17.141.547,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117351 | 8,24         | 0,00          | 17.141.556,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117358 | 0,00         | 0,24          | 17.141.555,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117359 | 0,00         | 0,04          | 17.141.555,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117363 | 0,00         | 0,12          | 17.141.555,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117364 | 0,19         | 0,00          | 17.141.555,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117365 | 0,40         | 0,00          | 17.141.556,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117373 | 41,19        | 0,00          | 17.141.597,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117376 | 0,00         | 0,01          | 17.141.597,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117377 | 0,00         | 0,47          | 17.141.596,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117384 | 41,19        | 0,00          | 17.141.638,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117388 | 2,13         | 0,00          | 17.141.640,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117389 | 0,00         | 0,01          | 17.141.640,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117390 | 8,24         | 0,00          | 17.141.648,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117394 | 0,00         | 0,01          | 17.141.648,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117401 | 0,00         | 0,04          | 17.141.648,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117409 | 0,19         | 0,00          | 17.141.648,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117418 | 0,00         | 0,24          | 17.141.648,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117419 | 0,00         | 1,03          | 17.141.647,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117422 | 0,00         | 0,12          | 17.141.647,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117428 | 0,00         | 0,47          | 17.141.646,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117429 | 0,40         | 0,00          | 17.141.647,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117431 | 1,30         | 0,00          | 17.141.648,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117434 | 41,19        | 0,00          | 17.141.689,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117435 | 0,00         | 0,04          | 17.141.689,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117436 | 8,24         | 0,00          | 17.141.697,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117437 | 0,00         | 0,47          | 17.141.697,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117441 | 0,19         | 0,00          | 17.141.697,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117448 | 0,00         | 1,03          | 17.141.696,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117450 | 0,00         | 0,01          | 17.141.696,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117456 | 0,01         | 0,00          | 17.141.696,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117458 | 0,00         | 0,24          | 17.141.696,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117459 | 0,40         | 0,00          | 17.141.696,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117461 | 2,13         | 0,00          | 17.141.698,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117463 | 1,30         | 0,00          | 17.141.700,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117472 | 0,00         | 0,12          | 17.141.700,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117473 | 0,00         | 0,01          | 17.141.700,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117476 | 0,40         | 0,00          | 17.141.700,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117481 | 0,00         | 0,24          | 17.141.700,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117482 | 0,00         | 0,12          | 17.141.700,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117498 | 41,19        | 0,00          | 17.141.741,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117502 | 0,00         | 0,01          | 17.141.741,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117503 | 8,24         | 0,00          | 17.141.749,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117507 | 0,00         | 0,47          | 17.141.748,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117516 | 0,00         | 0,01          | 17.141.748,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117519 | 0,00         | 0,41          | 17.141.748,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117520 | 1,30         | 0,00          | 17.141.749,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117521 | 0,00         | 0,04          | 17.141.749,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117523 | 2,13         | 0,00          | 17.141.751,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117526 | 0,19         | 0,00          | 17.141.752,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117528 | 0,01         | 0,00          | 17.141.752,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117536 | 0,00         | 0,12          | 17.141.752,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117537 | 0,19         | 0,00          | 17.141.752,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117541 | 0,00         | 0,01          | 17.141.752,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117543 | 2,13         | 0,00          | 17.141.754,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117544 | 0,00         | 0,24          | 17.141.754,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117556 | 41,19        | 0,00          | 17.141.795,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117557 | 1,30         | 0,00          | 17.141.796,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117567 | 0,00         | 0,01          | 17.141.796,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117568 | 0,40         | 0,00          | 17.141.796,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117573 | 0,00         | 1,03          | 17.141.795,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117574 | 0,00         | 0,47          | 17.141.795,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117580 | 1,31         | 0,00          | 17.141.796,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117581 | 0,00         | 7,70          | 17.141.789,10 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117582 | 7,70         | 0,00          | 17.141.796,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117583 | 41,17        | 0,00          | 17.141.837,97 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117585 | 0,00         | 79,94         | 17.141.758,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117586 | 79,94        | 0,00          | 17.141.837,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117587 | 0,00         | 4,39          | 17.141.833,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117588 | 325,47       | 0,00          | 17.142.159,05 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117589 | 0,14         | 0,00          | 17.142.159,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117590 | 0,00         | 2,25          | 17.142.156,94 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117591 | 2,25         | 0,00          | 17.142.159,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117592 | 0,00         | 30,88         | 17.142.128,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117593 | 30,88        | 0,00          | 17.142.159,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117594 | 27,25        | 0,00          | 17.142.186,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117596 | 0,00         | 647,10        | 17.141.539,34 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117597 | 647,10       | 0,00          | 17.142.186,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117598 | 0,00         | 60,92         | 17.142.125,52 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117599 | 60,92        | 0,00          | 17.142.186,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117600 | 661,29       | 0,00          | 17.142.847,73 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117601 | 0,00         | 14,60         | 17.142.833,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117602 | 0,00         | 2.833,93      | 17.139.999,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117603 | 2.833,93     | 0,00          | 17.142.833,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117604 | 0,00         | 27,25         | 17.142.805,88 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117605 | 27,25        | 0,00          | 17.142.833,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117606 | 0,00         | 836,18        | 17.141.996,95 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117607 | 836,18       | 0,00          | 17.142.833,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117608 | 60,92        | 0,00          | 17.142.894,05 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117609 | 1.662,47     | 0,00          | 17.144.556,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117610 | 0,02         | 0,00          | 17.144.556,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117611 | 425,20       | 0,00          | 17.144.981,74 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117612 | 0,00         | 41,17         | 17.144.940,57 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117613 | 41,17        | 0,00          | 17.144.981,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117614 | 7,70         | 0,00          | 17.144.989,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117615 | 2,25         | 0,00          | 17.144.991,69 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117616 | 2.840,55     | 0,00          | 17.147.832,24 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117617 | 0,00         | 425,20        | 17.147.407,04 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117618 | 425,20       | 0,00          | 17.147.832,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117619 | 79,94        | 0,00          | 17.147.912,18 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117620 | 0,46         | 0,00          | 17.147.912,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117621 | 0,00         | 1.662,47      | 17.146.250,17 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117622 | 1.662,47     | 0,00          | 17.147.912,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117623 | 30,88        | 0,00          | 17.147.943,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117624 | 0,00         | 0,02          | 17.147.943,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117625 | 0,00         | 346,31        | 17.147.597,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024             |
|            | 42086 | 18117626 | 345,86       | 0,00          | 17.147.943,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117627 | 836,18       | 0,00          | 17.148.779,23 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18117628 | 0,00         | 3,59          | 17.148.775,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117629 | 0,00         | 66,56         | 17.148.709,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117640 | 0,00         | 0,01          | 17.148.709,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117641 | 0,20         | 0,00          | 17.148.709,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117642 | 1,63         | 0,00          | 17.148.710,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117647 | 41,19        | 0,00          | 17.148.752,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117654 | 0,00         | 1,03          | 17.148.751,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117655 | 0,00         | 0,23          | 17.148.750,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117657 | 0,00         | 0,12          | 17.148.750,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117662 | 0,81         | 0,00          | 17.148.751,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117664 | 0,00         | 0,06          | 17.148.751,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117670 | 0,20         | 0,00          | 17.148.751,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117677 | 0,00         | 1,03          | 17.148.750,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117681 | 0,01         | 0,00          | 17.148.750,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117684 | 1,63         | 0,00          | 17.148.752,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117685 | 0,24         | 0,00          | 17.148.752,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117686 | 2,92         | 0,00          | 17.148.755,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117688 | 0,00         | 0,58          | 17.148.754,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117689 | 1,06         | 0,00          | 17.148.755,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117690 | 0,10         | 0,00          | 17.148.756,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117692 | 0,07         | 0,00          | 17.148.756,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117693 | 0,00         | 0,12          | 17.148.755,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117694 | 0,32         | 0,00          | 17.148.756,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117695 | 0,69         | 0,00          | 17.148.756,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117696 | 0,00         | 3,20          | 17.148.753,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117697 | 0,00         | 0,12          | 17.148.753,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117698 | 0,00         | 0,08          | 17.148.753,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117699 | 0,20         | 0,00          | 17.148.753,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117706 | 0,00         | 0,12          | 17.148.753,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117707 | 1,63         | 0,00          | 17.148.755,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117712 | 2,92         | 0,00          | 17.148.758,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117714 | 41,19        | 0,00          | 17.148.799,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117715 | 0,20         | 0,00          | 17.148.799,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117721 | 0,00         | 0,23          | 17.148.799,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117722 | 0,00         | 1,03          | 17.148.798,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117732 | 0,00         | 0,04          | 17.148.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117733 | 0,20         | 0,00          | 17.148.798,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117737 | 0,00         | 0,23          | 17.148.798,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117738 | 41,19        | 0,00          | 17.148.839,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117741 | 1,63         | 0,00          | 17.148.841,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117747 | 0,00         | 0,12          | 17.148.840,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117749 | 0,00         | 1,03          | 17.148.839,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117752 | 41,19        | 0,00          | 17.148.881,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117753 | 0,00         | 0,23          | 17.148.880,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117758 | 0,00         | 1,03          | 17.148.879,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117760 | 0,00         | 0,12          | 17.148.879,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117761 | 0,20         | 0,00          | 17.148.879,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117768 | 0,00         | 0,01          | 17.148.879,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117774 | 1,63         | 0,00          | 17.148.881,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117996 | 0,00         | 0,45          | 17.148.881,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118008 | 11,01        | 0,00          | 17.148.892,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118018 | 0,00         | 0,22          | 17.148.891,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118027 | 0,00         | 1,03          | 17.148.890,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118028 | 0,00         | 0,01          | 17.148.890,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118041 | 0,00         | 4,53          | 17.148.886,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118052 | 0,00         | 8,28          | 17.148.878,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118055 | 0,00         | 0,64          | 17.148.877,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118061 | 0,00         | 2,39          | 17.148.875,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118088 | 0,00         | 2,73          | 17.148.872,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118099 | 0,00         | 2,06          | 17.148.870,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118123 | 0,00         | 28,54         | 17.148.841,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118159 | 0,00         | 73,62         | 17.148.768,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118182 | 0,20         | 0,00          | 17.148.768,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118219 | 0,00         | 157,35        | 17.148.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118233 | 0,00         | 824,85        | 17.147.786,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118248 | 0,00         | 0,08          | 17.147.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118257 | 0,00         | 43,49         | 17.147.742,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118278 | 0,00         | 1,98          | 17.147.740,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118292 | 0,00         | 2,37          | 17.147.738,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118307 | 0,00         | 6,96          | 17.147.731,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118346 | 0,00         | 53,06         | 17.147.678,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118372 | 0,00         | 6,32          | 17.147.671,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118380 | 0,00         | 21,00         | 17.147.650,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118393 | 1,66         | 0,00          | 17.147.652,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118414 | 2,91         | 0,00          | 17.147.655,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118450 | 0,00         | 6,81          | 17.147.648,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118458 | 6,49         | 0,00          | 17.147.655,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18118465 | 0,00         | 21,83         | 17.147.633,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118469 | 0,00         | 3,41          | 17.147.629,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118472 | 0,00         | 413,21        | 17.147.216,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118484 | 0,00         | 0,89          | 17.147.215,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118492 | 0,00         | 0,48          | 17.147.215,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118503 | 0,00         | 0,38          | 17.147.214,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118527 | 102,03       | 0,00          | 17.147.316,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118531 | 0,00         | 61,52         | 17.147.255,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118539 | 0,00         | 0,22          | 17.147.255,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118557 | 0,00         | 120,93        | 17.147.134,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118566 | 0,00         | 4,73          | 17.147.129,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118569 | 5,40         | 0,00          | 17.147.134,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118585 | 0,00         | 182,21        | 17.146.952,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118595 | 1,37         | 0,00          | 17.146.954,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118615 | 0,00         | 230,06        | 17.146.723,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118635 | 0,00         | 37,72         | 17.146.686,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118660 | 0,00         | 20,90         | 17.146.665,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118708 | 0,00         | 0,36          | 17.146.665,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118736 | 0,00         | 5,75          | 17.146.659,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118761 | 0,00         | 28,73         | 17.146.630,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118780 | 0,00         | 11,88         | 17.146.618,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118811 | 0,00         | 0,12          | 17.146.618,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118817 | 0,00         | 1,19          | 17.146.617,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118850 | 0,00         | 1,21          | 17.146.616,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118865 | 0,00         | 6,71          | 17.146.609,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118890 | 0,00         | 152,08        | 17.146.457,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118926 | 0,00         | 1,75          | 17.146.455,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118940 | 0,00         | 0,15          | 17.146.455,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18118979 | 0,00         | 0,40          | 17.146.455,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119001 | 0,00         | 1,20          | 17.146.453,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119017 | 0,00         | 1,40          | 17.146.452,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18119041 | 394,29       | 0,00          | 17.146.846,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119090 | 0,00         | 1,03          | 17.146.845,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119093 | 0,00         | 0,12          | 17.146.845,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119095 | 0,00         | 1,28          | 17.146.844,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119114 | 0,00         | 0,24          | 17.146.844,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119117 | 0,00         | 0,04          | 17.146.844,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119119 | 8,24         | 0,00          | 17.146.852,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119126 | 41,19        | 0,00          | 17.146.893,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119128 | 0,69         | 0,00          | 17.146.894,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119144 | 0,04         | 0,00          | 17.146.894,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119149 | 0,46         | 0,00          | 17.146.894,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119154 | 0,19         | 0,00          | 17.146.894,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119157 | 0,00         | 0,04          | 17.146.894,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119166 | 0,41         | 0,00          | 17.146.895,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119168 | 0,00         | 0,47          | 17.146.894,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119172 | 0,40         | 0,00          | 17.146.895,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119181 | 2,13         | 0,00          | 17.146.897,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119184 | 2,28         | 0,00          | 17.146.899,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119190 | 0,00         | 0,01          | 17.146.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119200 | 0,01         | 0,00          | 17.146.899,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119252 | 40,85        | 0,00          | 17.146.940,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119253 | 0,00         | 0,08          | 17.146.940,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119256 | 0,40         | 0,00          | 17.146.940,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119261 | 0,00         | 1,03          | 17.146.939,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119265 | 0,00         | 0,24          | 17.146.939,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119268 | 2,28         | 0,00          | 17.146.941,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119283 | 2,92         | 0,00          | 17.146.944,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119290 | 0,41         | 0,00          | 17.146.945,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119293 | 0,02         | 0,00          | 17.146.945,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119316 | 0,46         | 0,00          | 17.146.945,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119326 | 0,00         | 0,01          | 17.146.945,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119328 | 0,00         | 0,12          | 17.146.945,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119343 | 0,14         | 0,00          | 17.146.945,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119357 | 2,13         | 0,00          | 17.146.947,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119359 | 0,00         | 0,01          | 17.146.947,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119374 | 0,04         | 0,00          | 17.146.947,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119380 | 0,00         | 1,28          | 17.146.946,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119385 | 0,19         | 0,00          | 17.146.946,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119389 | 0,00         | 0,47          | 17.146.946,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119392 | 0,69         | 0,00          | 17.146.946,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119448 | 0,04         | 0,00          | 17.146.946,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119450 | 0,41         | 0,00          | 17.146.947,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119451 | 0,14         | 0,00          | 17.146.947,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119453 | 8,24         | 0,00          | 17.146.955,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119458 | 0,00         | 1,28          | 17.146.954,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119476 | 41,19        | 0,00          | 17.146.995,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119479 | 0,01         | 0,00          | 17.146.995,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119493 | 0,00         | 0,24          | 17.146.995,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119496 | 0,00         | 1,03          | 17.146.994,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119501 | 0,00         | 0,01          | 17.146.994,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119502 | 0,19         | 0,00          | 17.146.994,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119504 | 0,00         | 0,08          | 17.146.994,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119505 | 0,46         | 0,00          | 17.146.994,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119506 | 0,69         | 0,00          | 17.146.995,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119507 | 2,92         | 0,00          | 17.146.998,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119509 | 2,13         | 0,00          | 17.147.000,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119515 | 2,44         | 0,00          | 17.147.003,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119527 | 0,00         | 0,23          | 17.147.002,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119535 | 0,00         | 0,12          | 17.147.002,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119539 | 0,40         | 0,00          | 17.147.003,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119543 | 0,00         | 0,04          | 17.147.003,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119609 | 0,00         | 0,23          | 17.147.002,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119632 | 0,00         | 1,28          | 17.147.001,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119633 | 2,92         | 0,00          | 17.147.004,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119635 | 0,40         | 0,00          | 17.147.004,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119638 | 0,00         | 0,08          | 17.147.004,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119652 | 0,04         | 0,00          | 17.147.004,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119656 | 2,28         | 0,00          | 17.147.007,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119662 | 0,14         | 0,00          | 17.147.007,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119665 | 0,19         | 0,00          | 17.147.007,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119690 | 41,19        | 0,00          | 17.147.048,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119691 | 0,46         | 0,00          | 17.147.049,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119693 | 0,00         | 1,03          | 17.147.048,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119718 | 0,00         | 0,22          | 17.147.047,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119722 | 0,00         | 0,12          | 17.147.047,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119727 | 0,00         | 0,01          | 17.147.047,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119732 | 0,00         | 0,01          | 17.147.047,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119748 | 0,41         | 0,00          | 17.147.048,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119752 | 2,13         | 0,00          | 17.147.050,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119757 | 0,69         | 0,00          | 17.147.050,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119849 | 0,00         | 0,01          | 17.147.050,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119855 | 0,00         | 1,28          | 17.147.049,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119859 | 8,24         | 0,00          | 17.147.057,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119862 | 0,00         | 0,24          | 17.147.057,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119865 | 0,69         | 0,00          | 17.147.058,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119880 | 0,04         | 0,00          | 17.147.058,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119881 | 0,00         | 0,12          | 17.147.058,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119882 | 0,00         | 0,08          | 17.147.058,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119883 | 0,00         | 0,03          | 17.147.058,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119891 | 0,14         | 0,00          | 17.147.058,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119898 | 0,40         | 0,00          | 17.147.058,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119912 | 0,41         | 0,00          | 17.147.059,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119937 | 2,28         | 0,00          | 17.147.061,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119942 | 0,46         | 0,00          | 17.147.061,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119945 | 0,00         | 0,47          | 17.147.061,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119950 | 0,19         | 0,00          | 17.147.061,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119964 | 0,00         | 1,03          | 17.147.060,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119965 | 41,19        | 0,00          | 17.147.101,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119966 | 2,13         | 0,00          | 17.147.103,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119967 | 0,01         | 0,00          | 17.147.103,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120074 | 0,00         | 0,69          | 17.147.103,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120075 | 0,00         | 0,12          | 17.147.103,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120076 | 0,20         | 0,00          | 17.147.103,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120077 | 0,00         | 0,01          | 17.147.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120078 | 0,00         | 0,58          | 17.147.102,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120080 | 0,32         | 0,00          | 17.147.102,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120081 | 0,00         | 3,20          | 17.147.099,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120082 | 0,00         | 0,08          | 17.147.099,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120083 | 1,06         | 0,00          | 17.147.100,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120086 | 0,24         | 0,00          | 17.147.100,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120087 | 0,07         | 0,00          | 17.147.101,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120092 | 1,63         | 0,00          | 17.147.102,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120099 | 0,00         | 0,12          | 17.147.102,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120136 | 0,00         | 0,23          | 17.147.102,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120140 | 0,01         | 0,00          | 17.147.102,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120141 | 0,00         | 1,03          | 17.147.101,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120142 | 0,21         | 0,00          | 17.147.101,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120143 | 0,00         | 0,04          | 17.147.101,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120144 | 0,00         | 0,01          | 17.147.101,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120152 | 1,63         | 0,00          | 17.147.103,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120154 | 41,19        | 0,00          | 17.147.144,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120160 | 0,00         | 0,12          | 17.147.144,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120161 | 0,20         | 0,00          | 17.147.144,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120278 | 2,92         | 0,00          | 17.147.147,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120281 | 0,01         | 0,00          | 17.147.147,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120310 | 0,20         | 0,00          | 17.147.147,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120333 | 41,19        | 0,00          | 17.147.188,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120351 | 0,00         | 1,03          | 17.147.187,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120352 | 0,00         | 0,12          | 17.147.187,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120369 | 0,00         | 0,01          | 17.147.187,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120371 | 0,00         | 0,47          | 17.147.187,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120372 | 0,00         | 0,01          | 17.147.187,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120382 | 20,59        | 0,00          | 17.147.207,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120383 | 0,01         | 0,00          | 17.147.207,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120391 | 0,00         | 0,24          | 17.147.207,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120392 | 0,19         | 0,00          | 17.147.207,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120395 | 1,30         | 0,00          | 17.147.208,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120405 | 0,00         | 1,03          | 17.147.207,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120411 | 0,40         | 0,00          | 17.147.208,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120417 | 2,13         | 0,00          | 17.147.210,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120418 | 0,00         | 0,12          | 17.147.210,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120419 | 8,24         | 0,00          | 17.147.218,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120421 | 2,13         | 0,00          | 17.147.220,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120422 | 0,00         | 0,15          | 17.147.220,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120423 | 0,00         | 0,47          | 17.147.220,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120437 | 0,00         | 0,01          | 17.147.220,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120443 | 0,40         | 0,00          | 17.147.220,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120448 | 41,19        | 0,00          | 17.147.261,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120449 | 1,31         | 0,00          | 17.147.262,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120451 | 0,00         | 1,03          | 17.147.261,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120452 | 0,00         | 0,12          | 17.147.261,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120456 | 0,65         | 0,00          | 17.147.262,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120458 | 0,19         | 0,00          | 17.147.262,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120461 | 4,43         | 0,00          | 17.147.267,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120462 | 0,17         | 0,00          | 17.147.267,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120463 | 9,58         | 0,00          | 17.147.276,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120465 | 0,00         | 0,06          | 17.147.276,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120466 | 0,00         | 260,55        | 17.147.016,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120468 | 0,00         | 5,79          | 17.147.010,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120469 | 0,00         | 40,98         | 17.146.969,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120472 | 417,39       | 0,00          | 17.147.386,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120473 | 0,00         | 46,79         | 17.147.340,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120474 | 0,00         | 50,97         | 17.147.289,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120475 | 427,64       | 0,00          | 17.147.716,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120477 | 62,90        | 0,00          | 17.147.779,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120478 | 23,70        | 0,00          | 17.147.803,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120479 | 0,00         | 1,09          | 17.147.802,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120485 | 0,20         | 0,00          | 17.147.802,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120497 | 0,00         | 1,03          | 17.147.801,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120498 | 0,00         | 0,04          | 17.147.801,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120501 | 0,00         | 0,06          | 17.147.801,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120502 | 0,81         | 0,00          | 17.147.802,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120507 | 12,45        | 0,00          | 17.147.814,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120508 | 0,02         | 0,00          | 17.147.814,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120516 | 38,12        | 0,00          | 17.147.852,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120517 | 12,17        | 0,00          | 17.147.864,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120518 | 9,46         | 0,00          | 17.147.874,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120522 | 0,00         | 2,31          | 17.147.871,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120527 | 0,00         | 5,51          | 17.147.866,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120528 | 0,42         | 0,00          | 17.147.866,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120529 | 12,98        | 0,00          | 17.147.879,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120537 | 142,26       | 0,00          | 17.148.022,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120541 | 2.214,06     | 0,00          | 17.150.236,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120542 | 52,36        | 0,00          | 17.150.288,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120544 | 2,51         | 0,00          | 17.150.291,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120552 | 0,00         | 0,01          | 17.150.291,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120553 | 0,00         | 0,24          | 17.150.290,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120554 | 8,24         | 0,00          | 17.150.299,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120561 | 0,00         | 0,47          | 17.150.298,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120562 | 0,00         | 0,01          | 17.150.298,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120565 | 41,19        | 0,00          | 17.150.339,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120575 | 0,00         | 1,03          | 17.150.338,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120576 | 0,00         | 0,12          | 17.150.338,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120577 | 0,19         | 0,00          | 17.150.338,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120585 | 2,13         | 0,00          | 17.150.340,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120586 | 1,30         | 0,00          | 17.150.342,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120587 | 0,40         | 0,00          | 17.150.342,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120598 | 0,00         | 0,04          | 17.150.342,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120602 | 0,00         | 1,54          | 17.150.341,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120604 | 0,00         | 0,01          | 17.150.341,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120605 | 0,19         | 0,00          | 17.150.341,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120611 | 1,60         | 0,00          | 17.150.342,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120612 | 0,00         | 0,47          | 17.150.342,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120616 | 1,31         | 0,00          | 17.150.343,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120619 | 0,40         | 0,00          | 17.150.344,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120626 | 0,00         | 0,12          | 17.150.343,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120627 | 1,30         | 0,00          | 17.150.345,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120631 | 41,19        | 0,00          | 17.150.386,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120637 | 0,01         | 0,00          | 17.150.386,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120639 | 0,00         | 0,24          | 17.150.386,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120640 | 0,00         | 0,24          | 17.150.385,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120641 | 0,19         | 0,00          | 17.150.386,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120642 | 0,65         | 0,00          | 17.150.386,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120643 | 8,24         | 0,00          | 17.150.395,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120644 | 0,00         | 1,03          | 17.150.394,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120645 | 0,01         | 0,00          | 17.150.394,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120646 | 0,00         | 0,12          | 17.150.393,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120647 | 2,13         | 0,00          | 17.150.396,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120648 | 0,00         | 0,47          | 17.150.395,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120651 | 41,19        | 0,00          | 17.150.436,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120652 | 0,00         | 0,01          | 17.150.436,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120653 | 0,40         | 0,00          | 17.150.437,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120655 | 0,00         | 0,01          | 17.150.437,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120656 | 1,30         | 0,00          | 17.150.438,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120657 | 0,19         | 0,00          | 17.150.438,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120658 | 41,19        | 0,00          | 17.150.479,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120659 | 0,00         | 0,01          | 17.150.479,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120662 | 0,00         | 1,03          | 17.150.478,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120663 | 8,24         | 0,00          | 17.150.487,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120665 | 2,13         | 0,00          | 17.150.489,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120666 | 0,00         | 0,47          | 17.150.488,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120667 | 0,00         | 0,01          | 17.150.488,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120668 | 0,00         | 0,24          | 17.150.488,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120669 | 0,00         | 0,12          | 17.150.488,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120670 | 0,01         | 0,00          | 17.150.488,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120671 | 0,40         | 0,00          | 17.150.488,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120734 | 2,13         | 0,00          | 17.150.490,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120735 | 0,00         | 0,24          | 17.150.490,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120739 | 0,00         | 0,01          | 17.150.490,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120747 | 0,00         | 0,01          | 17.150.490,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120748 | 0,19         | 0,00          | 17.150.490,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 15.789.066,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120756 | 0,00         | 1,03          | 17.150.489,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120757 | 0,00         | 0,12          | 17.150.489,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120758 | 8,24         | 0,00          | 17.150.497,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120762 | 0,00         | 0,47          | 17.150.497,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120763 | 0,40         | 0,00          | 17.150.497,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120776 | 1,30         | 0,00          | 17.150.499,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120777 | 0,00         | 0,04          | 17.150.499,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120778 | 0,01         | 0,00          | 17.150.499,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120779 | 41,19        | 0,00          | 17.150.540,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 1.631.717,31 | 270.243,51    | 17.150.540,27 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 1.631.717,31 | 270.243,51    | 17.150.540,27 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                     |

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 472.517,57 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 19       | 0,02         | 0,00          | 472.517,59 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110794 | 0,00         | 19,69         | 472.497,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111082 | 40.171,79    | 0,00          | 512.669,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111083 | 0,04         | 0,00          | 512.669,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111085 | 8,45         | 0,00          | 512.678,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111087 | 0,00         | 1,33          | 512.676,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111116 | 0,00         | 94,95         | 512.581,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111117 | 0,00         | 0,03          | 512.581,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111118 | 0,00         | 0,34          | 512.581,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111141 | 3,48         | 0,00          | 512.585,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111143 | 5,23         | 0,00          | 512.590,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111156 | 5,57         | 0,00          | 512.595,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111174 | 4,25         | 0,00          | 512.600,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111175 | 0,00         | 0,62          | 512.599,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111177 | 0,39         | 0,00          | 512.599,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111179 | 0,00         | 0,58          | 512.599,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111183 | 0,69         | 0,00          | 512.599,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111208 | 0,03         | 0,00          | 512.599,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111209 | 0,00         | 449,42        | 512.150,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 472.517,57 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111211 | 0,22             | 0,00          | 512.150,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111212 | 0,00             | 0,15          | 512.150,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111213 | 0,25             | 0,00          | 512.150,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | <b>40.200,41</b> | <b>567,11</b> | <b>512.150,87 D &lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>               |
|            |       |          | <b>40.200,41</b> | <b>567,11</b> | <b>512.150,87 D &lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 16       | 5,48         | 0,00          | 18.050.875,64 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024                     |
| 31/12/2024 | 41880 | 59       | 77.202,01    | 0,00          | 18.128.077,65 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS ERRADAS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110568 | 2.096.990,47 | 0,00          | 20.225.068,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110569 | 0,00         | 753,07        | 20.224.315,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110570 | 0,00         | 23,06         | 20.224.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110571 | 0,10         | 0,00          | 20.224.292,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110576 | 289,59       | 0,00          | 20.224.581,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110577 | 0,00         | 5,27          | 20.224.576,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110579 | 0,00         | 2,62          | 20.224.573,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110583 | 1,42         | 0,00          | 20.224.575,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110584 | 0,00         | 0,06          | 20.224.575,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110585 | 1,57         | 0,00          | 20.224.576,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110586 | 0,18         | 0,00          | 20.224.576,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110588 | 0,00         | 4,61          | 20.224.572,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110589 | 0,00         | 0,03          | 20.224.572,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110591 | 0,02         | 0,00          | 20.224.572,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110593 | 0,00         | 6,21          | 20.224.566,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110596 | 0,00         | 1,26          | 20.224.564,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110598 | 1,56         | 0,00          | 20.224.566,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110599 | 18,16        | 0,00          | 20.224.584,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110601 | 11,02        | 0,00          | 20.224.595,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110602 | 0,00         | 0,56          | 20.224.594,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110603 | 0,00         | 3,85          | 20.224.591,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110604 | 423,65       | 0,00          | 20.225.014,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |
|            | 42086 | 18110605 | 0,35         | 0,00          | 20.225.015,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110607 | 0,00         | 1,10          | 20.225.014,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110608 | 319,75       | 0,00          | 20.225.333,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110610 | 201,90       | 0,00          | 20.225.535,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110612 | 12,48        | 0,00          | 20.225.548,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110615 | 0,00         | 37,77         | 20.225.510,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110617 | 0,00         | 304,18        | 20.225.206,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110620 | 12,83        | 0,00          | 20.225.219,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110628 | 0,00         | 525,19        | 20.224.693,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110629 | 386,50       | 0,00          | 20.225.080,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110633 | 223,42       | 0,00          | 20.225.303,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110634 | 70,02        | 0,00          | 20.225.373,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110635 | 0,00         | 2,37          | 20.225.371,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110636 | 0,00         | 37,81         | 20.225.333,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110637 | 7,77         | 0,00          | 20.225.341,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110639 | 36,17        | 0,00          | 20.225.377,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110641 | 3,87         | 0,00          | 20.225.381,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110642 | 0,00         | 0,16          | 20.225.381,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110644 | 0,00         | 17,30         | 20.225.363,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110645 | 1,95         | 0,00          | 20.225.365,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110646 | 0,00         | 0,10          | 20.225.365,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110647 | 25,01        | 0,00          | 20.225.390,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110650 | 0,00         | 4,06          | 20.225.386,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110654 | 2,05         | 0,00          | 20.225.388,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110658 | 2,39         | 0,00          | 20.225.391,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110659 | 0,00         | 0,30          | 20.225.390,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110660 | 14,75        | 0,00          | 20.225.405,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110661 | 3,58         | 0,00          | 20.225.409,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110662 | 3,77         | 0,00          | 20.225.413,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110663 | 0,00         | 436,41        | 20.224.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110665 | 0,00         | 8,09          | 20.224.968,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110669 | 327,40       | 0,00          | 20.225.295,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110670 | 10,64        | 0,00          | 20.225.306,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110671 | 56,76        | 0,00          | 20.225.363,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110673 | 0,00         | 0,02          | 20.225.363,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110686 | 0,00         | 0,01          | 20.225.363,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110687 | 0,00         | 45,61         | 20.225.317,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110688 | 70,29        | 0,00          | 20.225.387,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110689 | 114,59       | 0,00          | 20.225.502,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110691 | 0,00         | 3,13          | 20.225.499,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110692 | 95,20        | 0,00          | 20.225.594,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110694 | 0,00         | 208,78        | 20.225.385,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110696 | 0,00         | 58,17         | 20.225.327,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110697 | 14,36        | 0,00          | 20.225.342,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110699 | 0,55         | 0,00          | 20.225.342,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110700 | 0,00         | 1,82          | 20.225.340,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110701 | 0,00         | 3,19          | 20.225.337,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110703 | 0,00         | 7,21          | 20.225.330,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110706 | 78,63        | 0,00          | 20.225.408,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110707 | 6,78         | 0,00          | 20.225.415,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110711 | 52,77        | 0,00          | 20.225.468,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110714 | 112,00       | 0,00          | 20.225.580,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110715 | 0,00         | 0,31          | 20.225.580,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110716 | 0,00         | 0,45          | 20.225.579,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110717 | 0,00         | 3,31          | 20.225.576,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110718 | 0,04         | 0,00          | 20.225.576,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110719 | 0,00         | 0,03          | 20.225.576,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110722 | 80,33        | 0,00          | 20.225.656,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110723 | 0,00         | 370,13        | 20.225.286,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110725 | 16,50        | 0,00          | 20.225.303,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110730 | 0,17         | 0,00          | 20.225.303,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110733 | 0,00         | 0,07          | 20.225.303,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110735 | 0,54         | 0,00          | 20.225.303,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110746 | 0,00         | 5,73          | 20.225.298,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110750 | 14,37        | 0,00          | 20.225.312,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110755 | 223,76       | 0,00          | 20.225.536,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110756 | 17,32        | 0,00          | 20.225.553,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110758 | 0,00         | 1,24          | 20.225.552,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110760 | 0,00         | 64,87         | 20.225.487,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110762 | 0,16         | 0,00          | 20.225.487,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110765 | 2,26         | 0,00          | 20.225.489,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110766 | 4,23         | 0,00          | 20.225.494,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110767 | 2.656,66     | 0,00          | 20.228.150,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110768 | 2,98         | 0,00          | 20.228.153,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110770 | 3,78         | 0,00          | 20.228.157,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110771 | 25,38        | 0,00          | 20.228.182,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110772 | 0,00         | 1,90          | 20.228.180,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110774 | 0,04         | 0,00          | 20.228.181,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110775 | 0,00         | 0,07          | 20.228.180,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110776 | 1,48         | 0,00          | 20.228.182,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110777 | 0,00         | 314,00        | 20.227.868,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110782 | 11,65        | 0,00          | 20.227.880,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110783 | 88,00        | 0,00          | 20.227.968,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110784 | 0,00         | 19,09         | 20.227.948,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110788 | 2.388,79     | 0,00          | 20.230.337,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110795 | 7.350,71     | 0,00          | 20.237.688,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110805 | 2.131,98     | 0,00          | 20.239.820,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110807 | 252,15       | 0,00          | 20.240.072,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110809 | 0,00         | 46,60         | 20.240.026,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110810 | 0,00         | 273,48        | 20.239.752,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110812 | 24,14        | 0,00          | 20.239.776,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110814 | 0,00         | 0,22          | 20.239.776,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110815 | 0,00         | 0,04          | 20.239.776,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110818 | 41,81        | 0,00          | 20.239.818,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110820 | 0,00         | 9,18          | 20.239.809,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110822 | 0,00         | 24,29         | 20.239.784,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110826 | 3.344,98     | 0,00          | 20.243.129,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110829 | 0,00         | 0,85          | 20.243.128,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110831 | 0,00         | 0,31          | 20.243.128,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110832 | 0,00         | 39,90         | 20.243.088,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110833 | 6,08         | 0,00          | 20.243.094,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110834 | 0,00         | 0,04          | 20.243.094,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110836 | 0,01         | 0,00          | 20.243.094,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110838 | 0,37         | 0,00          | 20.243.095,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110839 | 0,00         | 0,10          | 20.243.095,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110840 | 0,00         | 13,93         | 20.243.081,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110841 | 0,00         | 0,04          | 20.243.081,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110842 | 0,00         | 34,46         | 20.243.046,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110843 | 0,21         | 0,00          | 20.243.046,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110846 | 115,63       | 0,00          | 20.243.162,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110847 | 15,43        | 0,00          | 20.243.177,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110850 | 0,00         | 8,34          | 20.243.169,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110853 | 1,37         | 0,00          | 20.243.170,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110854 | 10,56        | 0,00          | 20.243.181,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110856 | 1,82         | 0,00          | 20.243.183,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110873 | 0,00         | 0,27          | 20.243.182,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110876 | 4,76         | 0,00          | 20.243.187,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110878 | 35,52        | 0,00          | 20.243.223,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110879 | 0,00         | 0,14          | 20.243.223,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110880 | 0,00         | 52,05         | 20.243.171,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110882 | 0,00         | 735,88        | 20.242.435,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110888 | 0,01         | 0,00          | 20.242.435,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110891 | 0,00         | 27,65         | 20.242.407,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110894 | 17,08        | 0,00          | 20.242.424,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110895 | 0,00         | 5,04          | 20.242.419,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110896 | 3,46         | 0,00          | 20.242.423,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110899 | 27,44        | 0,00          | 20.242.450,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110900 | 0,00         | 0,28          | 20.242.450,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110901 | 0,00         | 2,19          | 20.242.448,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110902 | 17,57        | 0,00          | 20.242.465,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110903 | 31,45        | 0,00          | 20.242.497,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110904 | 0,03         | 0,00          | 20.242.497,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110909 | 0,03         | 0,00          | 20.242.497,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110911 | 0,00         | 0,03          | 20.242.497,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110914 | 0,00         | 0,13          | 20.242.496,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110915 | 3,75         | 0,00          | 20.242.500,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110917 | 0,00         | 0,02          | 20.242.500,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110919 | 0,00         | 0,02          | 20.242.500,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110920 | 11,87        | 0,00          | 20.242.512,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110921 | 0,02         | 0,00          | 20.242.512,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110923 | 263,57       | 0,00          | 20.242.776,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110936 | 3.239,26     | 0,00          | 20.246.015,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110937 | 0,00         | 0,46          | 20.246.014,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110938 | 0,00         | 10.243,84     | 20.235.771,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110940 | 342,18       | 0,00          | 20.236.113,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110941 | 0,00         | 20,04         | 20.236.093,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18110943 | 0,00         | 3,59          | 20.236.089,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110948 | 0,34         | 0,00          | 20.236.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110951 | 3,10         | 0,00          | 20.236.093,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110952 | 46,82        | 0,00          | 20.236.139,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110954 | 144,79       | 0,00          | 20.236.284,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110955 | 143,34       | 0,00          | 20.236.428,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110957 | 5,67         | 0,00          | 20.236.433,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110959 | 0,01         | 0,00          | 20.236.433,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110961 | 7,57         | 0,00          | 20.236.441,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110962 | 0,02         | 0,00          | 20.236.441,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110963 | 0,00         | 35,28         | 20.236.406,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110964 | 78,55        | 0,00          | 20.236.484,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110965 | 8,43         | 0,00          | 20.236.492,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110966 | 0,00         | 0,36          | 20.236.492,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110967 | 101,18       | 0,00          | 20.236.593,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110968 | 0,00         | 0,69          | 20.236.593,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110969 | 1,97         | 0,00          | 20.236.595,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110972 | 3,90         | 0,00          | 20.236.598,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110973 | 3,76         | 0,00          | 20.236.602,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110974 | 0,12         | 0,00          | 20.236.602,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110975 | 0,00         | 0,32          | 20.236.602,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110977 | 0,00         | 0,88          | 20.236.601,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110978 | 0,04         | 0,00          | 20.236.601,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110980 | 273,84       | 0,00          | 20.236.875,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110982 | 0,00         | 10,31         | 20.236.865,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110984 | 0,00         | 92,74         | 20.236.772,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110985 | 0,69         | 0,00          | 20.236.773,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110987 | 0,00         | 26,67         | 20.236.746,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110988 | 28,20        | 0,00          | 20.236.774,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110989 | 0,23         | 0,00          | 20.236.774,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110994 | 0,00         | 1,53          | 20.236.773,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110995 | 638,72       | 0,00          | 20.237.412,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111007 | 0,17         | 0,00          | 20.237.412,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111010 | 0,00         | 0,02          | 20.237.412,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111011 | 30,01        | 0,00          | 20.237.442,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111013 | 0,00         | 4,05          | 20.237.438,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111015 | 0,00         | 0,20          | 20.237.438,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111020 | 293,27       | 0,00          | 20.237.731,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111023 | 0,00         | 62,51         | 20.237.668,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111025 | 6,50         | 0,00          | 20.237.675,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111027 | 1,42         | 0,00          | 20.237.676,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111028 | 5,72         | 0,00          | 20.237.682,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111029 | 69,02        | 0,00          | 20.237.751,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111031 | 40,46        | 0,00          | 20.237.791,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111032 | 102,16       | 0,00          | 20.237.894,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111033 | 2,57         | 0,00          | 20.237.896,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111034 | 102,84       | 0,00          | 20.237.999,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111036 | 0,00         | 0,05          | 20.237.999,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111037 | 0,00         | 1,73          | 20.237.997,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111038 | 0,00         | 57,88         | 20.237.939,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111039 | 0,02         | 0,00          | 20.237.939,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111040 | 0,00         | 0,06          | 20.237.939,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111041 | 0,00         | 0,08          | 20.237.939,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111042 | 2,13         | 0,00          | 20.237.941,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111044 | 5,77         | 0,00          | 20.237.947,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111045 | 0,00         | 3,27          | 20.237.944,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111046 | 0,01         | 0,00          | 20.237.944,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111049 | 0,00         | 20,87         | 20.237.923,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111053 | 0,50         | 0,00          | 20.237.923,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111055 | 23,39        | 0,00          | 20.237.947,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111056 | 1.292,20     | 0,00          | 20.239.239,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111058 | 0,00         | 0,01          | 20.239.239,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111060 | 0,00         | 16,67         | 20.239.222,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111062 | 156,82       | 0,00          | 20.239.379,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111064 | 12.035,56    | 0,00          | 20.251.415,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111075 | 0,00         | 105,70        | 20.251.309,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111097 | 7,49         | 0,00          | 20.251.317,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111098 | 0,00         | 16,26         | 20.251.300,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111269 | 28,00        | 0,00          | 20.251.328,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111520 | 204,36       | 0,00          | 20.251.533,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111673 | 0,00         | 22,47         | 20.251.510,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111674 | 3,79         | 0,00          | 20.251.514,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111675 | 0,00         | 376,35        | 20.251.138,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111677 | 0,00         | 42,01         | 20.251.096,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111678 | 0,03         | 0,00          | 20.251.096,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111679 | 0,19         | 0,00          | 20.251.096,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111683 | 0,00         | 6,10          | 20.251.090,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111684 | 0,00         | 0,06          | 20.251.090,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111686 | 0,16         | 0,00          | 20.251.090,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111688 | 6,89         | 0,00          | 20.251.097,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111689 | 3,21         | 0,00          | 20.251.100,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111690 | 0,00         | 0,54          | 20.251.099,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111691 | 0,00         | 0,07          | 20.251.099,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111727 | 8,75         | 0,00          | 20.251.108,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111730 | 0,00         | 3,00          | 20.251.105,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111731 | 0,00         | 79,48         | 20.251.026,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111733 | 0,00         | 2,58          | 20.251.023,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111734 | 0,00         | 39,55         | 20.250.983,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111737 | 0,00         | 0,35          | 20.250.983,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111738 | 0,00         | 0,81          | 20.250.982,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111739 | 0,00         | 2,23          | 20.250.980,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111765 | 0,00         | 4,29          | 20.250.976,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111767 | 0,00         | 18,76         | 20.250.957,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111768 | 0,00         | 12,81         | 20.250.944,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111769 | 0,00         | 21,88         | 20.250.922,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111770 | 0,00         | 5,37          | 20.250.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111771 | 0,00         | 28,00         | 20.250.889,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111772 | 0,00         | 14,10         | 20.250.875,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111773 | 0,00         | 33,60         | 20.250.841,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111774 | 0,46         | 0,00          | 20.250.842,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111775 | 1,28         | 0,00          | 20.250.843,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111776 | 0,06         | 0,00          | 20.250.843,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111777 | 0,11         | 0,00          | 20.250.843,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111778 | 9,77         | 0,00          | 20.250.853,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111780 | 0,07         | 0,00          | 20.250.853,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111781 | 0,00         | 1,08          | 20.250.852,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111782 | 0,00         | 4,88          | 20.250.847,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111783 | 0,00         | 5,33          | 20.250.842,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111807 | 0,00         | 1,16          | 20.250.841,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111808 | 2,82         | 0,00          | 20.250.843,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111809 | 0,00         | 0,15          | 20.250.843,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111810 | 0,00         | 0,23          | 20.250.843,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111812 | 0,00         | 16,93         | 20.250.826,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111813 | 0,39         | 0,00          | 20.250.826,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111814 | 0,00         | 3,46          | 20.250.823,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111815 | 0,44         | 0,00          | 20.250.823,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111816 | 0,00         | 0,07          | 20.250.823,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111817 | 0,00         | 36,40         | 20.250.787,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111818 | 0,00         | 0,01          | 20.250.787,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111820 | 15,89        | 0,00          | 20.250.803,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111821 | 0,00         | 1,85          | 20.250.801,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111822 | 10,37        | 0,00          | 20.250.811,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111848 | 0,00         | 11,74         | 20.250.800,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111850 | 0,00         | 85,81         | 20.250.714,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111851 | 0,00         | 3,52          | 20.250.710,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111852 | 0,42         | 0,00          | 20.250.711,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111854 | 0,00         | 1,44          | 20.250.709,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111855 | 14,44        | 0,00          | 20.250.724,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111856 | 0,00         | 0,16          | 20.250.724,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111858 | 0,00         | 1,17          | 20.250.722,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111859 | 0,69         | 0,00          | 20.250.723,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111861 | 13,09        | 0,00          | 20.250.736,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111862 | 0,00         | 52,88         | 20.250.683,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111905 | 0,00         | 1,74          | 20.250.682,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111909 | 0,00         | 29,22         | 20.250.652,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111910 | 0,00         | 2,33          | 20.250.650,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111912 | 0,00         | 3,12          | 20.250.647,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111913 | 0,00         | 3,92          | 20.250.643,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111915 | 0,00         | 25,61         | 20.250.617,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111916 | 6,21         | 0,00          | 20.250.624,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111917 | 0,00         | 5,69          | 20.250.618,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111918 | 0,27         | 0,00          | 20.250.618,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111945 | 0,00         | 0,48          | 20.250.618,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111946 | 6,39         | 0,00          | 20.250.624,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111947 | 8,00         | 0,00          | 20.250.632,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111948 | 0,00         | 0,19          | 20.250.632,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111949 | 0,00         | 3,00          | 20.250.629,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111950 | 0,00         | 24,27         | 20.250.605,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111951 | 0,00         | 0,13          | 20.250.604,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111952 | 12,34        | 0,00          | 20.250.617,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111954 | 0,00         | 6,22          | 20.250.611,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111957 | 0,00         | 3,96          | 20.250.607,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111958 | 0,00         | 181,42        | 20.250.425,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111981 | 0,00         | 0,18          | 20.250.425,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111983 | 0,00         | 2,60          | 20.250.422,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111984 | 5,25         | 0,00          | 20.250.428,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111985 | 0,00         | 8,04          | 20.250.420,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111987 | 0,00         | 53,55         | 20.250.366,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111988 | 0,00         | 0,01          | 20.250.366,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111989 | 0,02         | 0,00          | 20.250.366,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111990 | 0,05         | 0,00          | 20.250.366,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112015 | 0,00         | 68,54         | 20.250.298,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112016 | 0,00         | 5,05          | 20.250.293,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112017 | 0,00         | 28,49         | 20.250.264,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112018 | 3,98         | 0,00          | 20.250.268,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112019 | 0,00         | 154,66        | 20.250.113,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112023 | 56,87        | 0,00          | 20.250.170,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112024 | 0,08         | 0,00          | 20.250.170,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112025 | 0,16         | 0,00          | 20.250.171,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112027 | 0,00         | 0,10          | 20.250.170,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112028 | 0,89         | 0,00          | 20.250.171,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112030 | 3,58         | 0,00          | 20.250.175,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112031 | 0,00         | 335,43        | 20.249.839,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112032 | 0,00         | 7,08          | 20.249.832,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112060 | 0,00         | 2,97          | 20.249.829,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112061 | 0,00         | 33,90         | 20.249.795,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112062 | 0,00         | 0,25          | 20.249.795,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112063 | 0,00         | 0,80          | 20.249.794,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112064 | 0,00         | 1,57          | 20.249.793,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112067 | 0,00         | 6,59          | 20.249.786,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112068 | 0,00         | 1,90          | 20.249.784,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112069 | 0,00         | 1,24          | 20.249.783,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112070 | 0,01         | 0,00          | 20.249.783,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112071 | 0,03         | 0,00          | 20.249.783,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112072 | 0,00         | 0,18          | 20.249.783,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112074 | 0,00         | 0,32          | 20.249.783,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112103 | 0,00         | 237,23        | 20.249.545,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112104 | 0,00         | 11,88         | 20.249.534,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112105 | 0,00         | 1,64          | 20.249.532,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112106 | 0,17         | 0,00          | 20.249.532,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112107 | 124,11       | 0,00          | 20.249.656,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112108 | 14,36        | 0,00          | 20.249.671,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112110 | 0,00         | 0,12          | 20.249.670,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112111 | 0,13         | 0,00          | 20.249.671,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112112 | 1,31         | 0,00          | 20.249.672,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112113 | 0,06         | 0,00          | 20.249.672,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112115 | 0,00         | 0,49          | 20.249.671,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112116 | 0,00         | 42,20         | 20.249.629,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112140 | 0,00         | 0,17          | 20.249.629,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112142 | 4,59         | 0,00          | 20.249.634,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112143 | 0,00         | 12,17         | 20.249.622,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112144 | 0,00         | 11,11         | 20.249.610,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112145 | 0,00         | 35,11         | 20.249.575,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112146 | 0,00         | 0,45          | 20.249.575,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112147 | 0,00         | 0,42          | 20.249.574,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112148 | 0,00         | 7,92          | 20.249.567,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112149 | 0,00         | 0,31          | 20.249.566,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112150 | 0,11         | 0,00          | 20.249.566,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112152 | 0,07         | 0,00          | 20.249.566,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112153 | 3,75         | 0,00          | 20.249.570,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112155 | 0,00         | 3,96          | 20.249.566,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112156 | 0,00         | 54,93         | 20.249.511,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112157 | 9,77         | 0,00          | 20.249.521,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112158 | 0,00         | 118,58        | 20.249.402,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112180 | 3,50         | 0,00          | 20.249.406,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112181 | 0,00         | 0,38          | 20.249.406,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112182 | 0,00         | 8,01          | 20.249.398,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112184 | 0,00         | 3,03          | 20.249.395,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112185 | 0,00         | 3,20          | 20.249.391,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112187 | 0,08         | 0,00          | 20.249.391,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112188 | 0,67         | 0,00          | 20.249.392,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112189 | 0,00         | 0,01          | 20.249.392,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112190 | 0,00         | 0,18          | 20.249.392,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112191 | 0,00         | 3,29          | 20.249.389,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112192 | 0,00         | 0,13          | 20.249.388,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112194 | 0,00         | 0,20          | 20.249.388,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112195 | 0,04         | 0,00          | 20.249.388,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112196 | 0,00         | 0,25          | 20.249.388,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112197 | 0,24         | 0,00          | 20.249.388,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112198 | 0,47         | 0,00          | 20.249.389,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112199 | 0,00         | 14,27         | 20.249.374,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112200 | 8,72         | 0,00          | 20.249.383,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112201 | 0,00         | 5,50          | 20.249.378,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112202 | 0,00         | 0,17          | 20.249.378,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112203 | 0,00         | 12,60         | 20.249.365,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112204 | 0,00         | 3,47          | 20.249.361,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112232 | 0,55         | 0,00          | 20.249.362,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112235 | 0,00         | 1,86          | 20.249.360,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112236 | 0,00         | 31,27         | 20.249.329,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112239 | 0,00         | 0,84          | 20.249.328,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112240 | 0,00         | 0,13          | 20.249.328,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112241 | 0,00         | 8,00          | 20.249.320,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112242 | 0,20         | 0,00          | 20.249.320,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112244 | 0,00         | 0,02          | 20.249.320,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112245 | 3,01         | 0,00          | 20.249.323,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112247 | 0,00         | 2,67          | 20.249.320,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112271 | 11,92        | 0,00          | 20.249.332,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112272 | 0,00         | 95,94         | 20.249.236,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112273 | 394,69       | 0,00          | 20.249.631,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112280 | 0,00         | 2,82          | 20.249.628,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112281 | 0,00         | 0,13          | 20.249.628,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112282 | 1,63         | 0,00          | 20.249.630,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112283 | 0,00         | 6,79          | 20.249.623,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112284 | 0,00         | 0,69          | 20.249.622,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112285 | 0,00         | 5,35          | 20.249.617,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112287 | 0,00         | 0,03          | 20.249.617,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112288 | 0,00         | 0,05          | 20.249.617,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112289 | 2,81         | 0,00          | 20.249.620,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112292 | 5,34         | 0,00          | 20.249.625,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112311 | 14,03        | 0,00          | 20.249.639,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112313 | 0,00         | 2,24          | 20.249.637,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112314 | 0,57         | 0,00          | 20.249.637,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112315 | 0,00         | 8,40          | 20.249.629,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112316 | 0,00         | 87,75         | 20.249.541,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112317 | 0,00         | 8,86          | 20.249.532,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112318 | 0,00         | 0,08          | 20.249.532,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112319 | 0,00         | 14,94         | 20.249.517,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112320 | 1,31         | 0,00          | 20.249.519,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112321 | 2,38         | 0,00          | 20.249.521,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112323 | 0,00         | 0,06          | 20.249.521,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112325 | 0,00         | 7,47          | 20.249.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112338 | 0,00         | 202,80        | 20.249.311,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112339 | 0,00         | 98,54         | 20.249.212,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112340 | 0,00         | 3,65          | 20.249.209,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112341 | 0,00         | 5.789,80      | 20.243.419,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112342 | 0,00         | 34,19         | 20.243.385,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112343 | 2,06         | 0,00          | 20.243.387,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112344 | 0,00         | 621,69        | 20.242.765,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112346 | 0,00         | 59,80         | 20.242.705,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112348 | 0,00         | 8,20          | 20.242.697,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112350 | 0,00         | 58,76         | 20.242.638,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112351 | 0,00         | 16,59         | 20.242.622,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112352 | 0,00         | 21,13         | 20.242.600,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112355 | 0,00         | 960,01        | 20.241.640,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112356 | 0,00         | 0,02          | 20.241.640,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112357 | 0,00         | 55,25         | 20.241.585,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112358 | 8,32         | 0,00          | 20.241.593,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112359 | 0,00         | 237,67        | 20.241.356,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112360 | 0,00         | 49,58         | 20.241.306,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112361 | 0,00         | 15,97         | 20.241.290,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112362 | 0,08         | 0,00          | 20.241.290,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112363 | 0,03         | 0,00          | 20.241.290,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112364 | 0,00         | 40,32         | 20.241.250,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112365 | 0,00         | 0,99          | 20.241.249,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112366 | 2,61         | 0,00          | 20.241.252,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112367 | 0,00         | 286,51        | 20.240.965,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112368 | 0,00         | 2,78          | 20.240.962,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112369 | 0,00         | 48,91         | 20.240.913,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112370 | 0,00         | 203,57        | 20.240.710,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112371 | 0,00         | 77,05         | 20.240.633,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112372 | 0,54         | 0,00          | 20.240.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112406 | 0,00         | 64,37         | 20.240.569,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112407 | 0,00         | 96,48         | 20.240.473,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112408 | 0,03         | 0,00          | 20.240.473,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112409 | 0,00         | 61,62         | 20.240.411,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112411 | 18,69        | 0,00          | 20.240.430,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112412 | 0,00         | 1.978,80      | 20.238.451,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112413 | 0,02         | 0,00          | 20.238.451,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112414 | 0,00         | 17,96         | 20.238.433,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112415 | 0,00         | 8,05          | 20.238.425,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112416 | 0,00         | 13,29         | 20.238.412,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112417 | 0,00         | 7,18          | 20.238.404,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112418 | 0,00         | 862,57        | 20.237.542,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112419 | 0,00         | 13,84         | 20.237.528,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112420 | 0,00         | 27,84         | 20.237.500,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112421 | 0,00         | 1,43          | 20.237.499,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112422 | 0,00         | 96,39         | 20.237.402,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112423 | 2,29         | 0,00          | 20.237.405,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112424 | 0,00         | 691,86        | 20.236.713,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112425 | 26,65        | 0,00          | 20.236.739,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112426 | 0,00         | 99,43         | 20.236.640,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112427 | 0,00         | 270,00        | 20.236.370,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112429 | 0,00         | 455,79        | 20.235.914,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112430 | 0,00         | 2,16          | 20.235.912,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112432 | 0,00         | 0,33          | 20.235.912,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112433 | 0,00         | 11,30         | 20.235.900,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112434 | 0,00         | 22,14         | 20.235.878,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112435 | 0,00         | 44,40         | 20.235.834,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112436 | 0,01         | 0,00          | 20.235.834,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112437 | 0,00         | 0,33          | 20.235.833,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112438 | 0,00         | 29,89         | 20.235.804,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112439 | 0,00         | 0,13          | 20.235.803,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112440 | 0,00         | 6,18          | 20.235.797,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112443 | 0,00         | 16,00         | 20.235.781,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112444 | 0,01         | 0,00          | 20.235.781,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112445 | 0,00         | 860,00        | 20.234.921,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112446 | 0,00         | 3.200,00      | 20.231.721,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112447 | 0,00         | 137,99        | 20.231.583,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112448 | 0,00         | 2,82          | 20.231.580,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112449 | 0,00         | 1.020,85      | 20.230.560,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112450 | 0,00         | 22,88         | 20.230.537,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112451 | 0,00         | 110,69        | 20.230.426,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112452 | 5,30         | 0,00          | 20.230.431,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112453 | 36,25        | 0,00          | 20.230.468,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112454 | 0,00         | 0,01          | 20.230.468,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112473 | 2,00         | 0,00          | 20.230.470,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112474 | 0,00         | 2.588,55      | 20.227.881,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112475 | 13,62        | 0,00          | 20.227.895,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112476 | 0,00         | 359,12        | 20.227.536,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112477 | 0,00         | 35,28         | 20.227.500,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112478 | 0,00         | 9.797,34      | 20.217.703,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112479 | 0,00         | 0,05          | 20.217.703,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112481 | 0,00         | 3,90          | 20.217.699,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112482 | 0,00         | 0,47          | 20.217.699,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112483 | 0,00         | 5,65          | 20.217.693,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112484 | 0,00         | 281,00        | 20.217.412,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112485 | 0,26         | 0,00          | 20.217.412,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112486 | 0,00         | 23,02         | 20.217.389,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112487 | 0,00         | 18,75         | 20.217.370,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112488 | 0,00         | 188,79        | 20.217.182,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112489 | 0,00         | 13,79         | 20.217.168,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112490 | 0,00         | 209,20        | 20.216.959,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112493 | 0,00         | 273,87        | 20.216.685,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112494 | 0,00         | 15,03         | 20.216.670,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112495 | 0,00         | 2,17          | 20.216.668,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112496 | 0,00         | 2,37          | 20.216.665,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112497 | 0,00         | 1.246,81      | 20.215.418,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112498 | 0,00         | 197,21        | 20.215.221,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112499 | 0,25         | 0,00          | 20.215.221,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112500 | 0,00         | 117,25        | 20.215.104,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112501 | 0,00         | 27,05         | 20.215.077,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112502 | 0,00         | 109,08        | 20.214.968,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112504 | 0,00         | 35,42         | 20.214.933,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112505 | 0,00         | 18,29         | 20.214.914,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112506 | 0,00         | 930,00        | 20.213.984,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112507 | 0,00         | 1.219,10      | 20.212.765,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112508 | 0,00         | 21,61         | 20.212.744,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112510 | 0,00         | 35,10         | 20.212.708,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112511 | 16,25        | 0,00          | 20.212.725,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112512 | 0,00         | 6,59          | 20.212.718,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112513 | 0,25         | 0,00          | 20.212.718,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112514 | 0,00         | 5,47          | 20.212.713,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112515 | 0,00         | 4,32          | 20.212.709,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112516 | 0,00         | 19,94         | 20.212.689,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112517 | 0,00         | 0,06          | 20.212.689,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112518 | 0,00         | 2,35          | 20.212.686,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112519 | 0,00         | 0,83          | 20.212.685,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112521 | 0,63         | 0,00          | 20.212.686,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112522 | 0,00         | 2,08          | 20.212.684,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112523 | 0,00         | 4,84          | 20.212.679,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112525 | 0,00         | 231,34        | 20.212.448,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112526 | 1,69         | 0,00          | 20.212.449,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112527 | 0,00         | 7,62          | 20.212.442,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112528 | 31,99        | 0,00          | 20.212.474,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112530 | 0,00         | 619,00        | 20.211.855,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112531 | 0,00         | 1.860,33      | 20.209.995,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112532 | 0,00         | 1.090,52      | 20.208.904,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112533 | 0,00         | 16.788,87     | 20.192.115,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112534 | 0,00         | 247,74        | 20.191.867,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112536 | 0,00         | 67,74         | 20.191.800,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112537 | 0,00         | 7,72          | 20.191.792,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112538 | 0,00         | 142,78        | 20.191.649,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112539 | 0,00         | 85,83         | 20.191.563,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112540 | 0,00         | 4,73          | 20.191.559,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112566 | 0,00         | 26,21         | 20.191.532,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112567 | 0,00         | 1,72          | 20.191.531,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112568 | 0,00         | 4,60          | 20.191.526,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112570 | 0,00         | 917,76        | 20.190.608,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112571 | 4,60         | 0,00          | 20.190.613,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112572 | 0,00         | 2,36          | 20.190.611,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112573 | 0,00         | 69,72         | 20.190.541,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112574 | 0,00         | 821,59        | 20.189.719,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112575 | 0,00         | 3,95          | 20.189.715,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112576 | 0,00         | 235,10        | 20.189.480,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112578 | 0,00         | 323,36        | 20.189.157,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112580 | 0,00         | 159,34        | 20.188.997,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112582 | 0,00         | 1.281,15      | 20.187.716,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112583 | 0,00         | 469,24        | 20.187.247,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112585 | 0,00         | 43,59         | 20.187.203,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112586 | 0,00         | 0,01          | 20.187.203,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112587 | 0,00         | 158,40        | 20.187.045,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112589 | 0,00         | 31,00         | 20.187.014,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112591 | 0,00         | 51,45         | 20.186.963,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112592 | 0,00         | 69,30         | 20.186.893,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112594 | 1,71         | 0,00          | 20.186.895,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112595 | 0,00         | 59,53         | 20.186.836,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112596 | 44,61        | 0,00          | 20.186.880,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112598 | 0,00         | 111,24        | 20.186.769,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112599 | 1,42         | 0,00          | 20.186.770,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112600 | 0,00         | 386,18        | 20.186.384,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112601 | 0,00         | 1,14          | 20.186.383,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112602 | 0,00         | 459,42        | 20.185.924,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112603 | 0,00         | 0,04          | 20.185.924,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112604 | 0,00         | 536,88        | 20.185.387,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112606 | 0,00         | 321,65        | 20.185.065,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112607 | 119,07       | 0,00          | 20.185.184,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112608 | 0,00         | 0,95          | 20.185.183,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112609 | 0,29         | 0,00          | 20.185.183,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112612 | 0,00         | 37,57         | 20.185.146,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112613 | 10,64        | 0,00          | 20.185.156,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112614 | 0,00         | 5,78          | 20.185.151,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112615 | 0,00         | 0,17          | 20.185.151,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112616 | 0,00         | 612,31        | 20.184.538,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112617 | 0,01         | 0,00          | 20.184.538,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112619 | 0,00         | 53,21         | 20.184.485,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112621 | 0,00         | 964,54        | 20.183.520,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112644 | 0,00         | 5,98          | 20.183.514,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112645 | 0,81         | 0,00          | 20.183.515,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112647 | 0,00         | 1,16          | 20.183.514,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112648 | 0,00         | 10,19         | 20.183.504,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112649 | 0,00         | 70,56         | 20.183.433,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112650 | 0,00         | 529,40        | 20.182.904,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112651 | 3,71         | 0,00          | 20.182.908,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112652 | 0,00         | 24,86         | 20.182.883,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112653 | 0,00         | 70,63         | 20.182.812,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112655 | 0,00         | 474,55        | 20.182.338,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112657 | 0,00         | 470,08        | 20.181.868,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112658 | 0,00         | 266,01        | 20.181.602,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112659 | 21,81        | 0,00          | 20.181.623,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112660 | 0,00         | 0,01          | 20.181.623,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112661 | 0,00         | 82,00         | 20.181.541,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112662 | 0,00         | 368,58        | 20.181.173,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112663 | 14,25        | 0,00          | 20.181.187,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112664 | 0,00         | 78,06         | 20.181.109,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112665 | 0,16         | 0,00          | 20.181.109,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112666 | 1,22         | 0,00          | 20.181.110,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112667 | 0,00         | 397,74        | 20.180.713,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112669 | 0,03         | 0,00          | 20.180.713,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112670 | 0,00         | 36,34         | 20.180.676,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112671 | 0,11         | 0,00          | 20.180.676,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112672 | 0,00         | 11,01         | 20.180.665,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112673 | 0,18         | 0,00          | 20.180.666,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112674 | 0,00         | 9,40          | 20.180.656,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112675 | 0,02         | 0,00          | 20.180.656,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112676 | 0,00         | 6,43          | 20.180.650,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112677 | 0,00         | 10,29         | 20.180.639,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112678 | 9,27         | 0,00          | 20.180.649,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112679 | 0,00         | 195,80        | 20.180.453,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112680 | 0,00         | 34,90         | 20.180.418,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112681 | 0,00         | 25.284,00     | 20.155.134,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112682 | 0,00         | 406,00        | 20.154.728,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112705 | 0,00         | 15,51         | 20.154.713,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112707 | 0,00         | 2,72          | 20.154.710,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112708 | 0,00         | 1,15          | 20.154.709,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112709 | 0,00         | 4,46          | 20.154.704,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112710 | 0,00         | 3,08          | 20.154.701,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112711 | 0,00         | 1.083,10      | 20.153.618,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112712 | 0,00         | 0,04          | 20.153.618,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112713 | 0,00         | 2,80          | 20.153.615,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112714 | 0,01         | 0,00          | 20.153.615,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112715 | 0,00         | 12,47         | 20.153.603,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112717 | 0,00         | 195,31        | 20.153.407,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112718 | 0,00         | 7,49          | 20.153.400,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112719 | 0,00         | 0,19          | 20.153.400,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112720 | 0,00         | 114,29        | 20.153.285,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112722 | 0,00         | 90,45         | 20.153.195,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112723 | 1,08         | 0,00          | 20.153.196,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112724 | 0,00         | 63,23         | 20.153.133,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112725 | 14,36        | 0,00          | 20.153.147,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112726 | 0,00         | 24,94         | 20.153.122,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112727 | 0,00         | 26,81         | 20.153.095,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112728 | 0,00         | 0,71          | 20.153.095,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112729 | 0,00         | 62,00         | 20.153.033,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112730 | 0,00         | 139,20        | 20.152.894,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112731 | 0,00         | 85,56         | 20.152.808,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112732 | 0,00         | 0,01          | 20.152.808,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112733 | 0,00         | 59,16         | 20.152.749,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112734 | 0,01         | 0,00          | 20.152.749,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112735 | 0,00         | 83,36         | 20.152.665,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112736 | 0,00         | 247,97        | 20.152.418,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112739 | 0,00         | 13,08         | 20.152.404,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112740 | 0,10         | 0,00          | 20.152.405,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112741 | 0,00         | 3.416,00      | 20.148.989,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112742 | 0,00         | 860,72        | 20.148.128,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112743 | 0,00         | 34,39         | 20.148.093,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112745 | 0,00         | 1,28          | 20.148.092,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112746 | 0,56         | 0,00          | 20.148.093,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112747 | 0,00         | 0,68          | 20.148.092,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112748 | 0,00         | 17,94         | 20.148.074,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112749 | 0,00         | 0,01          | 20.148.074,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112750 | 13,64        | 0,00          | 20.148.088,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112751 | 0,00         | 2,41          | 20.148.085,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112753 | 0,00         | 6,74          | 20.148.079,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112754 | 0,19         | 0,00          | 20.148.079,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112755 | 0,00         | 36,40         | 20.148.042,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112756 | 0,00         | 0,01          | 20.148.042,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112757 | 0,00         | 19,59         | 20.148.023,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112758 | 0,00         | 25,33         | 20.147.997,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112759 | 0,00         | 11,55         | 20.147.986,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112760 | 0,00         | 7,13          | 20.147.979,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112761 | 0,00         | 1,38          | 20.147.977,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112762 | 0,00         | 535,60        | 20.147.442,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112763 | 0,00         | 2,70          | 20.147.439,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112764 | 0,00         | 953,07        | 20.146.486,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112766 | 0,00         | 11.366,67     | 20.135.119,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112768 | 0,00         | 244,50        | 20.134.875,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112770 | 0,00         | 32,39         | 20.134.842,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112771 | 0,00         | 1.087,69      | 20.133.755,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112772 | 0,00         | 3,54          | 20.133.751,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112802 | 0,00         | 1.173,31      | 20.132.578,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112803 | 0,00         | 10,67         | 20.132.567,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112804 | 0,00         | 1.224,66      | 20.131.343,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112806 | 0,00         | 0,73          | 20.131.342,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112807 | 0,00         | 116,00        | 20.131.226,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112808 | 0,00         | 5,69          | 20.131.220,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112809 | 0,00         | 45,22         | 20.131.175,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112810 | 2,03         | 0,00          | 20.131.177,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112811 | 0,00         | 308,75        | 20.130.868,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112813 | 0,00         | 235,57        | 20.130.633,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112815 | 0,00         | 3.598,78      | 20.127.034,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112816 | 0,00         | 86,31         | 20.126.948,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112818 | 0,00         | 27,52         | 20.126.920,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112820 | 0,00         | 11,10         | 20.126.909,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112822 | 0,00         | 24,64         | 20.126.884,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112824 | 0,00         | 0,01          | 20.126.884,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112825 | 0,00         | 1.791,06      | 20.125.093,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112826 | 19,26        | 0,00          | 20.125.112,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112827 | 0,00         | 24,87         | 20.125.088,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112828 | 0,00         | 167,97        | 20.124.920,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112829 | 0,00         | 0,50          | 20.124.919,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112830 | 0,00         | 258,70        | 20.124.660,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112831 | 12,09        | 0,00          | 20.124.673,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112832 | 0,00         | 5,81          | 20.124.667,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112833 | 0,00         | 1,55          | 20.124.665,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112834 | 0,03         | 0,00          | 20.124.665,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112835 | 0,01         | 0,00          | 20.124.665,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112836 | 0,00         | 3,98          | 20.124.661,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112837 | 0,82         | 0,00          | 20.124.662,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112839 | 0,00         | 31,20         | 20.124.631,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112840 | 0,00         | 182,09        | 20.124.449,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112841 | 0,21         | 0,00          | 20.124.449,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112842 | 0,00         | 8,11          | 20.124.441,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112844 | 0,00         | 233,60        | 20.124.207,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112845 | 0,01         | 0,00          | 20.124.207,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112846 | 0,00         | 6.501,00      | 20.117.706,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112848 | 0,00         | 1.475,75      | 20.116.231,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112882 | 0,00         | 23,02         | 20.116.207,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112883 | 0,00         | 0,09          | 20.116.207,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112886 | 0,00         | 83,10         | 20.116.124,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112887 | 0,08         | 0,00          | 20.116.124,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112888 | 0,00         | 548,69        | 20.115.576,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112889 | 0,00         | 0,04          | 20.115.576,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112891 | 0,00         | 35,42         | 20.115.540,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112892 | 0,75         | 0,00          | 20.115.541,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112893 | 0,00         | 384,11        | 20.115.157,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112895 | 0,00         | 11,05         | 20.115.146,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112897 | 0,00         | 229,77        | 20.114.916,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112899 | 0,00         | 0,32          | 20.114.916,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112900 | 0,00         | 191,81        | 20.114.724,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112901 | 0,00         | 70,80         | 20.114.653,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112902 | 0,00         | 17,72         | 20.114.635,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112904 | 0,00         | 3.694,67      | 20.110.941,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112905 | 22,49        | 0,00          | 20.110.963,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112906 | 0,00         | 3.199,08      | 20.107.764,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112907 | 0,00         | 0,86          | 20.107.763,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112908 | 0,00         | 156,74        | 20.107.607,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112909 | 0,00         | 51,24         | 20.107.555,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112910 | 0,00         | 36,32         | 20.107.519,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112912 | 7,65         | 0,00          | 20.107.527,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112913 | 0,00         | 989,00        | 20.106.538,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112914 | 0,00         | 169,25        | 20.106.368,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112915 | 6,39         | 0,00          | 20.106.375,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112916 | 0,00         | 15,51         | 20.106.359,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18112917 | 0,54         | 0,00          | 20.106.360,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112918 | 0,00         | 136,59        | 20.106.223,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112919 | 0,00         | 1.539,75      | 20.104.683,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112920 | 0,00         | 0,29          | 20.104.683,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112921 | 0,00         | 81,08         | 20.104.602,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112922 | 0,00         | 1.164,16      | 20.103.438,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112924 | 0,00         | 272,20        | 20.103.166,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112925 | 38,34        | 0,00          | 20.103.204,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112926 | 0,00         | 68,33         | 20.103.136,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112927 | 0,00         | 0,78          | 20.103.135,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112928 | 0,00         | 9,46          | 20.103.126,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112930 | 0,00         | 1,38          | 20.103.124,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112932 | 0,00         | 55,50         | 20.103.069,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112934 | 0,00         | 291,19        | 20.102.777,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112936 | 0,00         | 0,76          | 20.102.777,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112937 | 0,00         | 29,78         | 20.102.747,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112938 | 1,97         | 0,00          | 20.102.749,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112940 | 0,01         | 0,00          | 20.102.749,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112941 | 0,00         | 204,92        | 20.102.544,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112969 | 0,11         | 0,00          | 20.102.544,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112972 | 0,00         | 2,97          | 20.102.541,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112974 | 0,00         | 39,55         | 20.102.502,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112975 | 0,00         | 42,43         | 20.102.459,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112977 | 0,00         | 0,17          | 20.102.459,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112978 | 0,00         | 36,40         | 20.102.423,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112980 | 0,00         | 2,34          | 20.102.420,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112983 | 0,66         | 0,00          | 20.102.421,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112984 | 23,85        | 0,00          | 20.102.445,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112985 | 0,00         | 38,84         | 20.102.406,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112987 | 0,00         | 67,36         | 20.102.339,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113003 | 0,00         | 0,10          | 20.102.338,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113004 | 0,66         | 0,00          | 20.102.339,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113005 | 0,00         | 114,81        | 20.102.224,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113006 | 19,85        | 0,00          | 20.102.244,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113009 | 0,27         | 0,00          | 20.102.244,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113015 | 0,00         | 0,08          | 20.102.244,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113016 | 0,00         | 3,05          | 20.102.241,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113019 | 0,02         | 0,00          | 20.102.241,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113020 | 0,00         | 9,08          | 20.102.232,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113021 | 3,17         | 0,00          | 20.102.235,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113022 | 0,00         | 10,94         | 20.102.224,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113024 | 3,10         | 0,00          | 20.102.228,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113026 | 0,00         | 64,64         | 20.102.163,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113029 | 0,00         | 11,21         | 20.102.152,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113030 | 1,41         | 0,00          | 20.102.153,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113061 | 0,23         | 0,00          | 20.102.153,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113062 | 0,00         | 11,95         | 20.102.141,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113064 | 0,00         | 241,86        | 20.101.900,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113065 | 6,63         | 0,00          | 20.101.906,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113066 | 0,00         | 36,52         | 20.101.870,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113067 | 0,00         | 17,30         | 20.101.852,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113068 | 0,00         | 9,52          | 20.101.843,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113069 | 0,00         | 13,20         | 20.101.830,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113070 | 0,01         | 0,00          | 20.101.830,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113071 | 0,00         | 117,31        | 20.101.712,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113073 | 0,00         | 11,72         | 20.101.701,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113076 | 0,09         | 0,00          | 20.101.701,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113077 | 0,02         | 0,00          | 20.101.701,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113078 | 0,00         | 6,78          | 20.101.694,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113079 | 39,82        | 0,00          | 20.101.734,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113080 | 1,80         | 0,00          | 20.101.736,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113115 | 0,00         | 0,32          | 20.101.735,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113116 | 0,00         | 54,98         | 20.101.680,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113117 | 0,00         | 101,78        | 20.101.578,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113118 | 6,16         | 0,00          | 20.101.585,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113119 | 0,00         | 74,69         | 20.101.510,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113120 | 0,00         | 4,65          | 20.101.505,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113122 | 0,00         | 15,10         | 20.101.490,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113125 | 0,00         | 3,32          | 20.101.487,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113126 | 0,00         | 0,23          | 20.101.487,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113127 | 0,13         | 0,00          | 20.101.487,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113128 | 0,00         | 0,30          | 20.101.486,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113129 | 0,02         | 0,00          | 20.101.486,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113130 | 0,00         | 6,60          | 20.101.480,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113131 | 0,00         | 0,02          | 20.101.480,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113142 | 0,17         | 0,00          | 20.101.480,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113143 | 0,00         | 0,09          | 20.101.480,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113145 | 2,78         | 0,00          | 20.101.483,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113146 | 0,00         | 9,31          | 20.101.473,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113148 | 0,00         | 0,32          | 20.101.473,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113149 | 0,01         | 0,00          | 20.101.473,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113152 | 7,27         | 0,00          | 20.101.480,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113154 | 0,00         | 0,12          | 20.101.480,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113155 | 0,01         | 0,00          | 20.101.480,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113157 | 0,02         | 0,00          | 20.101.480,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113158 | 0,05         | 0,00          | 20.101.480,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113160 | 0,25         | 0,00          | 20.101.481,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113161 | 0,87         | 0,00          | 20.101.481,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113162 | 0,59         | 0,00          | 20.101.482,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113165 | 0,00         | 13,10         | 20.101.469,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113166 | 0,00         | 1,43          | 20.101.467,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113189 | 0,00         | 0,17          | 20.101.467,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113190 | 0,00         | 0,34          | 20.101.467,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113192 | 0,19         | 0,00          | 20.101.467,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113193 | 0,00         | 2,03          | 20.101.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113194 | 0,00         | 169,43        | 20.101.296,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113196 | 0,00         | 0,01          | 20.101.296,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113197 | 0,00         | 2,75          | 20.101.293,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113221 | 0,00         | 16,01         | 20.101.277,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113222 | 3,12         | 0,00          | 20.101.280,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113224 | 0,00         | 1,72          | 20.101.278,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113225 | 0,00         | 0,86          | 20.101.277,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113227 | 0,00         | 44,80         | 20.101.233,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113231 | 2,32         | 0,00          | 20.101.235,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113232 | 4,06         | 0,00          | 20.101.239,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113233 | 0,00         | 0,08          | 20.101.239,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113235 | 0,03         | 0,00          | 20.101.239,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113236 | 0,25         | 0,00          | 20.101.239,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113238 | 0,00         | 1,97          | 20.101.237,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113239 | 0,04         | 0,00          | 20.101.237,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113240 | 0,07         | 0,00          | 20.101.237,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113241 | 0,00         | 0,12          | 20.101.237,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113243 | 1,57         | 0,00          | 20.101.239,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113244 | 4,36         | 0,00          | 20.101.243,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113247 | 174,00       | 0,00          | 20.101.417,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113264 | 0,00         | 139,77        | 20.101.277,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113265 | 7,96         | 0,00          | 20.101.285,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113266 | 0,00         | 17,16         | 20.101.268,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113267 | 0,00         | 0,39          | 20.101.268,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113269 | 0,00         | 2,79          | 20.101.265,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113270 | 0,00         | 10,13         | 20.101.255,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113271 | 0,00         | 0,38          | 20.101.255,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113272 | 2,02         | 0,00          | 20.101.257,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113273 | 0,00         | 0,31          | 20.101.256,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113277 | 0,00         | 0,20          | 20.101.256,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113278 | 0,84         | 0,00          | 20.101.257,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113280 | 0,00         | 0,04          | 20.101.257,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113281 | 212,00       | 0,00          | 20.101.469,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113282 | 0,00         | 2,11          | 20.101.467,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113284 | 0,00         | 4,74          | 20.101.462,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113308 | 0,00         | 42,89         | 20.101.419,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113309 | 0,00         | 21,51         | 20.101.398,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113311 | 0,00         | 57,64         | 20.101.340,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113312 | 0,00         | 1,12          | 20.101.339,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113313 | 0,00         | 86,80         | 20.101.252,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113314 | 0,00         | 9,23          | 20.101.243,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113315 | 82,74        | 0,00          | 20.101.326,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113316 | 7,25         | 0,00          | 20.101.333,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113317 | 0,00         | 0,12          | 20.101.333,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113318 | 0,00         | 1,63          | 20.101.331,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113319 | 0,88         | 0,00          | 20.101.332,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113320 | 0,00         | 0,07          | 20.101.332,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113322 | 0,00         | 1,02          | 20.101.331,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113333 | 6,53         | 0,00          | 20.101.337,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113334 | 0,00         | 0,02          | 20.101.337,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113335 | 0,00         | 0,12          | 20.101.337,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113337 | 0,00         | 3,02          | 20.101.334,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113338 | 0,04         | 0,00          | 20.101.334,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113340 | 0,00         | 0,18          | 20.101.334,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113341 | 0,00         | 0,48          | 20.101.334,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113342 | 0,06         | 0,00          | 20.101.334,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113343 | 0,88         | 0,00          | 20.101.335,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113344 | 0,00         | 0,04          | 20.101.335,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113345 | 0,14         | 0,00          | 20.101.335,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113346 | 333,14       | 0,00          | 20.101.668,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113347 | 0,00         | 285,82        | 20.101.382,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113348 | 19,71        | 0,00          | 20.101.402,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113361 | 5,50         | 0,00          | 20.101.407,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113362 | 0,00         | 74,69         | 20.101.332,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113363 | 0,00         | 24,62         | 20.101.308,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113364 | 0,00         | 64,00         | 20.101.244,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113365 | 0,00         | 3,24          | 20.101.241,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113368 | 3,75         | 0,00          | 20.101.244,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113369 | 0,00         | 3,47          | 20.101.241,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113370 | 0,00         | 5,78          | 20.101.235,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113371 | 0,00         | 13,48         | 20.101.222,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113394 | 132,63       | 0,00          | 20.101.354,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113395 | 0,00         | 20,14         | 20.101.334,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113397 | 0,00         | 12,84         | 20.101.321,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113398 | 0,59         | 0,00          | 20.101.322,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113400 | 98,28        | 0,00          | 20.101.420,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113403 | 0,04         | 0,00          | 20.101.420,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113404 | 14,54        | 0,00          | 20.101.435,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113426 | 0,00         | 3,69          | 20.101.431,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113427 | 0,13         | 0,00          | 20.101.431,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113429 | 0,00         | 1,08          | 20.101.430,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113430 | 0,00         | 1,11          | 20.101.429,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113431 | 0,00         | 0,21          | 20.101.429,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113432 | 0,00         | 0,04          | 20.101.429,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113433 | 0,74         | 0,00          | 20.101.429,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113434 | 64,99        | 0,00          | 20.101.494,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113435 | 0,03         | 0,00          | 20.101.495,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113437 | 0,16         | 0,00          | 20.101.495,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113438 | 0,00         | 0,09          | 20.101.495,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113439 | 0,00         | 67,03         | 20.101.428,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113440 | 0,00         | 64,70         | 20.101.363,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113441 | 0,00         | 7,23          | 20.101.356,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113442 | 0,00         | 79,87         | 20.101.276,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113443 | 15,52        | 0,00          | 20.101.291,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113463 | 12,68        | 0,00          | 20.101.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113464 | 0,00         | 0,64          | 20.101.303,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113466 | 0,00         | 20,10         | 20.101.283,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113467 | 0,00         | 3,91          | 20.101.279,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113469 | 0,00         | 3,95          | 20.101.275,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113470 | 0,00         | 4,49          | 20.101.271,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113472 | 0,00         | 6,64          | 20.101.264,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113473 | 0,00         | 3,77          | 20.101.260,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113474 | 0,00         | 0,13          | 20.101.260,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113475 | 0,16         | 0,00          | 20.101.260,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113476 | 0,05         | 0,00          | 20.101.261,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113477 | 0,00         | 2,88          | 20.101.258,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113479 | 0,08         | 0,00          | 20.101.258,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113502 | 0,00         | 47,78         | 20.101.210,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113504 | 6,09         | 0,00          | 20.101.216,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113505 | 0,04         | 0,00          | 20.101.216,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113508 | 0,37         | 0,00          | 20.101.216,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113509 | 0,18         | 0,00          | 20.101.217,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113510 | 0,01         | 0,00          | 20.101.217,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113512 | 0,00         | 0,03          | 20.101.217,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113514 | 0,00         | 20,68         | 20.101.196,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113542 | 0,00         | 36,99         | 20.101.159,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113543 | 0,00         | 1,86          | 20.101.157,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113545 | 0,00         | 9,23          | 20.101.148,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113547 | 0,00         | 3,06          | 20.101.145,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113548 | 0,00         | 0,07          | 20.101.145,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113549 | 0,00         | 2,03          | 20.101.143,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113550 | 0,00         | 2,10          | 20.101.141,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113551 | 0,42         | 0,00          | 20.101.141,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113552 | 3,06         | 0,00          | 20.101.144,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113553 | 0,18         | 0,00          | 20.101.144,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113554 | 0,26         | 0,00          | 20.101.145,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113555 | 4,01         | 0,00          | 20.101.149,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113557 | 0,02         | 0,00          | 20.101.149,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113575 | 0,00         | 102,25        | 20.101.046,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113576 | 0,00         | 23,59         | 20.101.023,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113578 | 0,01         | 0,00          | 20.101.023,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113587 | 0,01         | 0,00          | 20.101.023,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113588 | 11,55        | 0,00          | 20.101.034,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113592 | 0,00         | 35,76         | 20.100.999,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113593 | 0,00         | 322,49        | 20.100.676,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113594 | 0,00         | 18,76         | 20.100.657,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113595 | 0,00         | 28,82         | 20.100.628,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113596 | 0,00         | 2,64          | 20.100.626,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113598 | 0,00         | 3,16          | 20.100.623,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113599 | 0,00         | 3,80          | 20.100.619,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113600 | 1,73         | 0,00          | 20.100.621,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113601 | 18,87        | 0,00          | 20.100.639,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113603 | 0,00         | 13,10         | 20.100.626,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113604 | 0,00         | 0,82          | 20.100.626,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113605 | 0,00         | 20,53         | 20.100.605,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113615 | 0,00         | 16,75         | 20.100.588,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113616 | 0,00         | 0,30          | 20.100.588,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113617 | 0,00         | 0,31          | 20.100.588,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113622 | 0,00         | 2,05          | 20.100.586,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113623 | 0,21         | 0,00          | 20.100.586,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113624 | 3,06         | 0,00          | 20.100.589,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113625 | 2,21         | 0,00          | 20.100.591,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113626 | 74,15        | 0,00          | 20.100.665,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113627 | 5,94         | 0,00          | 20.100.671,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113639 | 0,00         | 6,21          | 20.100.665,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113640 | 0,00         | 3,22          | 20.100.662,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113641 | 0,00         | 8,89          | 20.100.653,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113642 | 0,01         | 0,00          | 20.100.653,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113643 | 0,00         | 19,61         | 20.100.633,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113644 | 0,16         | 0,00          | 20.100.633,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113645 | 0,06         | 0,00          | 20.100.633,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113646 | 0,15         | 0,00          | 20.100.634,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113647 | 0,46         | 0,00          | 20.100.634,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113648 | 111,41       | 0,00          | 20.100.745,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113658 | 0,00         | 0,10          | 20.100.745,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113659 | 4,13         | 0,00          | 20.100.749,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113660 | 0,00         | 10,62         | 20.100.739,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113661 | 0,00         | 0,14          | 20.100.739,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113662 | 0,00         | 126,17        | 20.100.613,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113663 | 0,00         | 62,32         | 20.100.550,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113664 | 0,12         | 0,00          | 20.100.550,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113666 | 0,00         | 0,48          | 20.100.550,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113668 | 0,00         | 0,01          | 20.100.550,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113669 | 0,00         | 13,75         | 20.100.536,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113680 | 0,00         | 0,73          | 20.100.535,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113681 | 2,68         | 0,00          | 20.100.538,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113688 | 0,00         | 6,23          | 20.100.532,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113689 | 25,86        | 0,00          | 20.100.558,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113693 | 0,00         | 56,98         | 20.100.501,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113694 | 6,96         | 0,00          | 20.100.508,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113695 | 0,00         | 0,61          | 20.100.507,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113696 | 0,02         | 0,00          | 20.100.507,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113697 | 0,00         | 0,33          | 20.100.507,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113698 | 0,00         | 0,02          | 20.100.507,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113700 | 0,00         | 0,01          | 20.100.507,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113708 | 0,00         | 0,08          | 20.100.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113709 | 0,00         | 16,81         | 20.100.490,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113713 | 0,00         | 3,90          | 20.100.486,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113715 | 0,07         | 0,00          | 20.100.486,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113716 | 0,00         | 27,75         | 20.100.458,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113718 | 0,00         | 5,83          | 20.100.452,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113719 | 0,43         | 0,00          | 20.100.453,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113720 | 0,08         | 0,00          | 20.100.453,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113721 | 0,00         | 0,03          | 20.100.453,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113722 | 0,00         | 31,40         | 20.100.422,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113729 | 0,00         | 0,05          | 20.100.421,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113730 | 0,00         | 14,53         | 20.100.407,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113732 | 0,58         | 0,00          | 20.100.408,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113733 | 0,00         | 1,16          | 20.100.406,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113741 | 1,05         | 0,00          | 20.100.407,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113742 | 0,00         | 0,11          | 20.100.407,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113743 | 0,01         | 0,00          | 20.100.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113744 | 0,03         | 0,00          | 20.100.407,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113745 | 0,00         | 0,50          | 20.100.407,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113747 | 0,00         | 11,03         | 20.100.396,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113753 | 0,12         | 0,00          | 20.100.396,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113754 | 11,65        | 0,00          | 20.100.408,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113755 | 8,88         | 0,00          | 20.100.416,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113757 | 0,00         | 10,67         | 20.100.406,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113759 | 0,00         | 0,62          | 20.100.405,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113762 | 0,02         | 0,00          | 20.100.405,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113763 | 0,10         | 0,00          | 20.100.405,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113764 | 5,12         | 0,00          | 20.100.410,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113765 | 0,61         | 0,00          | 20.100.411,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113771 | 0,00         | 0,01          | 20.100.411,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113772 | 0,00         | 0,01          | 20.100.411,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113773 | 0,02         | 0,00          | 20.100.411,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113774 | 0,00         | 0,03          | 20.100.411,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113776 | 0,00         | 0,17          | 20.100.411,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113777 | 0,00         | 0,03          | 20.100.411,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113778 | 0,00         | 1,27          | 20.100.410,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113779 | 0,00         | 3,30          | 20.100.406,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113780 | 2,73         | 0,00          | 20.100.409,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113782 | 0,00         | 0,12          | 20.100.409,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113783 | 3,10         | 0,00          | 20.100.412,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113784 | 0,01         | 0,00          | 20.100.412,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113785 | 0,00         | 4,76          | 20.100.407,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113786 | 0,00         | 0,17          | 20.100.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113794 | 0,00         | 27,36         | 20.100.380,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113795 | 0,00         | 10,50         | 20.100.369,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113798 | 0,02         | 0,00          | 20.100.369,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113799 | 1,20         | 0,00          | 20.100.370,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113801 | 0,02         | 0,00          | 20.100.370,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113802 | 0,00         | 0,13          | 20.100.370,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113803 | 1,63         | 0,00          | 20.100.372,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113815 | 0,00         | 23,76         | 20.100.348,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113817 | 0,07         | 0,00          | 20.100.348,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113818 | 0,00         | 11,45         | 20.100.337,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113820 | 0,03         | 0,00          | 20.100.337,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113821 | 0,00         | 2,32          | 20.100.334,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113824 | 0,00         | 0,73          | 20.100.334,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113825 | 0,00         | 0,01          | 20.100.334,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113836 | 0,01         | 0,00          | 20.100.334,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113840 | 1,72         | 0,00          | 20.100.335,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113841 | 0,03         | 0,00          | 20.100.335,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113842 | 7,43         | 0,00          | 20.100.343,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113844 | 0,01         | 0,00          | 20.100.343,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113858 | 1,07         | 0,00          | 20.100.344,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113859 | 19,95        | 0,00          | 20.100.364,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113860 | 0,02         | 0,00          | 20.100.364,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113861 | 0,85         | 0,00          | 20.100.365,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113862 | 0,00         | 0,30          | 20.100.365,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113863 | 20,14        | 0,00          | 20.100.385,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113864 | 0,11         | 0,00          | 20.100.385,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113865 | 0,00         | 0,12          | 20.100.385,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113866 | 0,08         | 0,00          | 20.100.385,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113869 | 24,19        | 0,00          | 20.100.409,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113873 | 0,00         | 58,05         | 20.100.351,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113875 | 3,91         | 0,00          | 20.100.355,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113882 | 0,00         | 44,79         | 20.100.310,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113884 | 0,00         | 1,26          | 20.100.309,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113886 | 0,23         | 0,00          | 20.100.309,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113889 | 4,48         | 0,00          | 20.100.313,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113893 | 0,01         | 0,00          | 20.100.313,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113894 | 0,39         | 0,00          | 20.100.314,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113895 | 2,60         | 0,00          | 20.100.316,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113896 | 0,16         | 0,00          | 20.100.317,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113897 | 0,08         | 0,00          | 20.100.317,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113900 | 0,00         | 12,34         | 20.100.304,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113901 | 13,47        | 0,00          | 20.100.318,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113914 | 0,00         | 14,98         | 20.100.303,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113917 | 0,00         | 2,30          | 20.100.301,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113918 | 37,81        | 0,00          | 20.100.338,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113919 | 305,34       | 0,00          | 20.100.644,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113920 | 19,09        | 0,00          | 20.100.663,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113921 | 2,52         | 0,00          | 20.100.665,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113925 | 4,69         | 0,00          | 20.100.670,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113926 | 3,20         | 0,00          | 20.100.673,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113927 | 0,00         | 0,09          | 20.100.673,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113928 | 0,00         | 83,67         | 20.100.589,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113929 | 0,00         | 4,57          | 20.100.585,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113935 | 0,00         | 3.281,85      | 20.097.303,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113936 | 0,09         | 0,00          | 20.097.303,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113939 | 0,00         | 92,75         | 20.097.210,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113940 | 5,27         | 0,00          | 20.097.216,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113941 | 0,00         | 0,63          | 20.097.215,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113990 | 0,00         | 0,34          | 20.097.215,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113991 | 0,24         | 0,00          | 20.097.215,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113994 | 0,01         | 0,00          | 20.097.215,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113995 | 0,40         | 0,00          | 20.097.215,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113998 | 0,00         | 0,23          | 20.097.215,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114000 | 0,00         | 0,06          | 20.097.215,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114001 | 0,04         | 0,00          | 20.097.215,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114003 | 0,00         | 0,19          | 20.097.215,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114006 | 0,00         | 0,01          | 20.097.215,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114007 | 0,01         | 0,00          | 20.097.215,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114010 | 0,11         | 0,00          | 20.097.215,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114011 | 0,00         | 0,02          | 20.097.215,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114017 | 0,06         | 0,00          | 20.097.215,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114018 | 0,00         | 0,03          | 20.097.215,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114019 | 0,60         | 0,00          | 20.097.216,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114020 | 0,00         | 0,04          | 20.097.216,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114024 | 0,03         | 0,00          | 20.097.216,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114025 | 0,00         | 0,08          | 20.097.215,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114026 | 0,08         | 0,00          | 20.097.216,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114027 | 0,01         | 0,00          | 20.097.216,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114028 | 0,01         | 0,00          | 20.097.216,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114029 | 0,08         | 0,00          | 20.097.216,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114030 | 0,03         | 0,00          | 20.097.216,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114031 | 0,00         | 0,06          | 20.097.216,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114033 | 0,00         | 0,01          | 20.097.216,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114034 | 0,02         | 0,00          | 20.097.216,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114035 | 0,00         | 0,25          | 20.097.215,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114036 | 0,01         | 0,00          | 20.097.215,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114037 | 2,12         | 0,00          | 20.097.218,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114039 | 0,16         | 0,00          | 20.097.218,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114040 | 0,04         | 0,00          | 20.097.218,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114041 | 0,00         | 0,14          | 20.097.218,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114042 | 0,00         | 0,98          | 20.097.217,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114044 | 0,40         | 0,00          | 20.097.217,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114045 | 0,00         | 0,06          | 20.097.217,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114046 | 0,00         | 0,12          | 20.097.217,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114047 | 2,12         | 0,00          | 20.097.219,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114048 | 0,00         | 0,98          | 20.097.218,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114050 | 0,02         | 0,00          | 20.097.218,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114053 | 0,00         | 0,04          | 20.097.218,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114055 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114059 | 0,04         | 0,00          | 20.097.218,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114060 | 0,00         | 0,03          | 20.097.218,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114061 | 0,00         | 0,08          | 20.097.218,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114062 | 0,33         | 0,00          | 20.097.218,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114063 | 0,11         | 0,00          | 20.097.218,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114067 | 0,04         | 0,00          | 20.097.218,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114068 | 0,00         | 0,01          | 20.097.218,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114074 | 0,02         | 0,00          | 20.097.218,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114075 | 0,00         | 0,03          | 20.097.218,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114076 | 0,00         | 0,25          | 20.097.218,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114077 | 0,00         | 0,03          | 20.097.218,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114080 | 0,00         | 0,04          | 20.097.218,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114081 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114082 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114083 | 0,01         | 0,00          | 20.097.218,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114084 | 0,87         | 0,00          | 20.097.219,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114085 | 0,04         | 0,00          | 20.097.219,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114086 | 0,00         | 0,08          | 20.097.219,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114089 | 0,00         | 0,03          | 20.097.219,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114090 | 0,04         | 0,00          | 20.097.219,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114095 | 0,02         | 0,00          | 20.097.219,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114096 | 0,00         | 0,06          | 20.097.219,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114097 | 0,01         | 0,00          | 20.097.219,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114098 | 0,11         | 0,00          | 20.097.219,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114101 | 0,00         | 0,98          | 20.097.218,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114102 | 0,00         | 0,03          | 20.097.218,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114103 | 0,40         | 0,00          | 20.097.218,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114104 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114105 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114106 | 0,03         | 0,00          | 20.097.218,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114107 | 0,00         | 0,03          | 20.097.218,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114108 | 0,02         | 0,00          | 20.097.218,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114109 | 0,00         | 0,01          | 20.097.218,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114110 | 0,00         | 0,04          | 20.097.218,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114111 | 0,87         | 0,00          | 20.097.219,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114112 | 0,00         | 0,12          | 20.097.219,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114114 | 0,00         | 0,25          | 20.097.219,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114115 | 2,12         | 0,00          | 20.097.221,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114120 | 0,00         | 0,05          | 20.097.221,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114122 | 0,33         | 0,00          | 20.097.221,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114126 | 0,02         | 0,00          | 20.097.221,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114127 | 0,00         | 0,03          | 20.097.221,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114128 | 0,02         | 0,00          | 20.097.221,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114129 | 0,00         | 0,06          | 20.097.221,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114132 | 0,04         | 0,00          | 20.097.221,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114133 | 0,00         | 0,23          | 20.097.221,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114134 | 0,00         | 0,98          | 20.097.220,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114135 | 0,02         | 0,00          | 20.097.220,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114136 | 2,12         | 0,00          | 20.097.222,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114138 | 0,00         | 0,02          | 20.097.222,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114142 | 0,00         | 0,14          | 20.097.222,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114143 | 0,01         | 0,00          | 20.097.222,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114144 | 0,11         | 0,00          | 20.097.222,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114145 | 0,00         | 0,05          | 20.097.222,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114146 | 0,08         | 0,00          | 20.097.222,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114147 | 0,04         | 0,00          | 20.097.222,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114148 | 0,00         | 0,25          | 20.097.222,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114149 | 0,03         | 0,00          | 20.097.222,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114150 | 0,33         | 0,00          | 20.097.222,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114151 | 0,01         | 0,00          | 20.097.222,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114153 | 0,01         | 0,00          | 20.097.222,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114154 | 0,40         | 0,00          | 20.097.223,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114156 | 0,40         | 0,00          | 20.097.223,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114158 | 0,08         | 0,00          | 20.097.223,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114160 | 0,00         | 0,03          | 20.097.223,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114161 | 0,87         | 0,00          | 20.097.224,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114162 | 0,00         | 0,38          | 20.097.224,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114163 | 0,11         | 0,00          | 20.097.224,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114166 | 0,00         | 0,08          | 20.097.224,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114167 | 0,00         | 0,06          | 20.097.224,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114169 | 0,01         | 0,00          | 20.097.224,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114170 | 0,00         | 0,01          | 20.097.224,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114171 | 0,00         | 0,04          | 20.097.224,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114172 | 0,03         | 0,00          | 20.097.224,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114175 | 0,03         | 0,00          | 20.097.224,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114177 | 0,02         | 0,00          | 20.097.224,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114178 | 2,12         | 0,00          | 20.097.226,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114181 | 0,00         | 0,23          | 20.097.226,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114182 | 0,02         | 0,00          | 20.097.226,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114183 | 0,00         | 0,04          | 20.097.226,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114186 | 0,00         | 0,14          | 20.097.225,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114187 | 0,01         | 0,00          | 20.097.226,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114189 | 0,03         | 0,00          | 20.097.226,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114190 | 0,01         | 0,00          | 20.097.226,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114191 | 0,03         | 0,00          | 20.097.226,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114192 | 0,04         | 0,00          | 20.097.226,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114193 | 0,87         | 0,00          | 20.097.226,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114194 | 0,60         | 0,00          | 20.097.227,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114197 | 0,00         | 0,06          | 20.097.227,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114198 | 0,01         | 0,00          | 20.097.227,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114199 | 0,04         | 0,00          | 20.097.227,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114201 | 0,00         | 0,03          | 20.097.227,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114202 | 0,02         | 0,00          | 20.097.227,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114207 | 0,00         | 0,01          | 20.097.227,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114208 | 0,00         | 0,98          | 20.097.226,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114209 | 0,11         | 0,00          | 20.097.226,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114210 | 0,40         | 0,00          | 20.097.227,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114213 | 0,00         | 0,03          | 20.097.227,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114214 | 0,08         | 0,00          | 20.097.227,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114216 | 0,33         | 0,00          | 20.097.227,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114219 | 0,00         | 0,08          | 20.097.227,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114220 | 0,00         | 0,07          | 20.097.227,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114221 | 0,00         | 0,25          | 20.097.227,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114222 | 0,01         | 0,00          | 20.097.227,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114223 | 0,11         | 0,00          | 20.097.227,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114225 | 0,03         | 0,00          | 20.097.227,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114227 | 0,00         | 0,12          | 20.097.227,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114232 | 0,00         | 0,03          | 20.097.227,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114233 | 0,40         | 0,00          | 20.097.227,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114236 | 0,02         | 0,00          | 20.097.227,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114239 | 0,00         | 0,14          | 20.097.227,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114240 | 0,00         | 0,38          | 20.097.226,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114242 | 0,02         | 0,00          | 20.097.226,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114243 | 0,00         | 0,01          | 20.097.226,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114244 | 0,33         | 0,00          | 20.097.227,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114245 | 0,03         | 0,00          | 20.097.227,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114246 | 0,00         | 0,06          | 20.097.227,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114247 | 0,11         | 0,00          | 20.097.227,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114248 | 0,00         | 0,05          | 20.097.227,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114249 | 0,01         | 0,00          | 20.097.227,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114252 | 0,04         | 0,00          | 20.097.227,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114253 | 0,00         | 0,98          | 20.097.226,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114254 | 0,02         | 0,00          | 20.097.226,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114259 | 0,01         | 0,00          | 20.097.226,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114260 | 0,08         | 0,00          | 20.097.226,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114263 | 0,00         | 0,25          | 20.097.226,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114264 | 0,04         | 0,00          | 20.097.226,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114265 | 0,00         | 0,02          | 20.097.226,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114266 | 0,00         | 0,12          | 20.097.226,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114267 | 0,00         | 0,04          | 20.097.226,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114268 | 0,03         | 0,00          | 20.097.226,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114269 | 0,01         | 0,00          | 20.097.226,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114270 | 0,00         | 0,08          | 20.097.226,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114271 | 0,01         | 0,00          | 20.097.226,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114273 | 0,00         | 0,03          | 20.097.226,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114274 | 0,04         | 0,00          | 20.097.226,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114277 | 0,87         | 0,00          | 20.097.226,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114278 | 0,11         | 0,00          | 20.097.227,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114279 | 0,00         | 0,23          | 20.097.226,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114280 | 0,00         | 0,22          | 20.097.226,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114281 | 0,02         | 0,00          | 20.097.226,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114283 | 0,60         | 0,00          | 20.097.227,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114284 | 2,12         | 0,00          | 20.097.229,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114286 | 0,00         | 0,05          | 20.097.229,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114287 | 0,00         | 0,25          | 20.097.229,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114288 | 0,01         | 0,00          | 20.097.229,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114291 | 0,00         | 0,01          | 20.097.229,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114293 | 0,04         | 0,00          | 20.097.229,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114294 | 0,08         | 0,00          | 20.097.229,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114295 | 0,60         | 0,00          | 20.097.229,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114297 | 0,01         | 0,00          | 20.097.229,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114299 | 0,03         | 0,00          | 20.097.229,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114300 | 0,00         | 0,03          | 20.097.229,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114301 | 0,00         | 0,12          | 20.097.229,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114302 | 2,12         | 0,00          | 20.097.231,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114305 | 0,00         | 0,23          | 20.097.231,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114306 | 0,00         | 0,08          | 20.097.231,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114308 | 0,00         | 0,03          | 20.097.231,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114309 | 0,11         | 0,00          | 20.097.231,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114311 | 0,87         | 0,00          | 20.097.232,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114312 | 0,00         | 0,98          | 20.097.231,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114313 | 0,03         | 0,00          | 20.097.231,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114316 | 0,01         | 0,00          | 20.097.231,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114317 | 0,40         | 0,00          | 20.097.231,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114319 | 0,02         | 0,00          | 20.097.231,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114320 | 0,33         | 0,00          | 20.097.232,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114321 | 0,03         | 0,00          | 20.097.232,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114323 | 0,00         | 0,06          | 20.097.232,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114324 | 0,08         | 0,00          | 20.097.232,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114325 | 0,04         | 0,00          | 20.097.232,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114326 | 0,00         | 0,02          | 20.097.232,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114331 | 0,00         | 0,14          | 20.097.232,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114332 | 0,02         | 0,00          | 20.097.232,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114333 | 0,11         | 0,00          | 20.097.232,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114336 | 0,00         | 0,04          | 20.097.232,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114337 | 0,00         | 0,38          | 20.097.231,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114338 | 0,00         | 0,44          | 20.097.231,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114339 | 0,01         | 0,00          | 20.097.231,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114340 | 0,02         | 0,00          | 20.097.231,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114341 | 0,00         | 0,01          | 20.097.231,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114342 | 0,02         | 0,00          | 20.097.231,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114346 | 0,04         | 0,00          | 20.097.231,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114347 | 0,03         | 0,00          | 20.097.231,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114348 | 0,00         | 0,12          | 20.097.231,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114351 | 0,03         | 0,00          | 20.097.231,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114352 | 0,33         | 0,00          | 20.097.231,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114353 | 0,01         | 0,00          | 20.097.231,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114354 | 0,00         | 0,04          | 20.097.231,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114356 | 0,02         | 0,00          | 20.097.231,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114357 | 0,00         | 0,03          | 20.097.231,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114358 | 0,00         | 0,06          | 20.097.231,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114359 | 0,00         | 0,03          | 20.097.231,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114360 | 0,00         | 0,25          | 20.097.231,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114362 | 0,00         | 0,05          | 20.097.231,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114365 | 0,00         | 0,03          | 20.097.231,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114366 | 2,12         | 0,00          | 20.097.233,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114367 | 0,04         | 0,00          | 20.097.233,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114368 | 0,00         | 0,08          | 20.097.233,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114371 | 0,87         | 0,00          | 20.097.234,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114372 | 0,40         | 0,00          | 20.097.234,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114375 | 0,00         | 0,98          | 20.097.233,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114376 | 0,03         | 0,00          | 20.097.233,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114396 | 0,00         | 23,69         | 20.097.210,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114400 | 0,00         | 0,05          | 20.097.210,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114401 | 0,00         | 0,44          | 20.097.209,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114404 | 0,00         | 0,01          | 20.097.209,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114405 | 0,03         | 0,00          | 20.097.209,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114406 | 0,00         | 0,03          | 20.097.209,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114408 | 0,01         | 0,00          | 20.097.209,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114409 | 0,02         | 0,00          | 20.097.209,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114410 | 0,01         | 0,00          | 20.097.209,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114411 | 0,03         | 0,00          | 20.097.209,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114412 | 0,04         | 0,00          | 20.097.209,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114413 | 0,08         | 0,00          | 20.097.209,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114414 | 0,04         | 0,00          | 20.097.209,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114420 | 0,00         | 0,12          | 20.097.209,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114421 | 0,01         | 0,00          | 20.097.209,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114423 | 0,87         | 0,00          | 20.097.210,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114425 | 0,01         | 0,00          | 20.097.210,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114426 | 0,08         | 0,00          | 20.097.210,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114427 | 0,11         | 0,00          | 20.097.210,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114428 | 0,00         | 0,04          | 20.097.210,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114429 | 0,03         | 0,00          | 20.097.210,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114430 | 0,33         | 0,00          | 20.097.211,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114432 | 0,02         | 0,00          | 20.097.211,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114435 | 0,00         | 0,08          | 20.097.211,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114436 | 0,00         | 0,06          | 20.097.210,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114437 | 0,00         | 0,02          | 20.097.210,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114438 | 2,12         | 0,00          | 20.097.213,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114439 | 0,00         | 0,23          | 20.097.212,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114441 | 0,00         | 0,25          | 20.097.212,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114442 | 0,02         | 0,00          | 20.097.212,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114443 | 0,11         | 0,00          | 20.097.212,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114444 | 0,60         | 0,00          | 20.097.213,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114446 | 0,00         | 0,98          | 20.097.212,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114447 | 0,00         | 0,38          | 20.097.211,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114449 | 0,40         | 0,00          | 20.097.212,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114450 | 0,00         | 0,03          | 20.097.212,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114454 | 0,00         | 0,14          | 20.097.212,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114455 | 0,00         | 277,70        | 20.096.934,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114456 | 2,59         | 0,00          | 20.096.937,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114458 | 0,00         | 0,54          | 20.096.936,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114460 | 2,12         | 0,00          | 20.096.938,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114461 | 0,00         | 36,99         | 20.096.901,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114462 | 0,00         | 0,77          | 20.096.900,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114463 | 0,00         | 0,14          | 20.096.900,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114464 | 0,68         | 0,00          | 20.096.901,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114465 | 0,30         | 0,00          | 20.096.901,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114466 | 0,00         | 0,09          | 20.096.901,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114467 | 0,00         | 41,28         | 20.096.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114468 | 0,12         | 0,00          | 20.096.860,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114471 | 2,90         | 0,00          | 20.096.863,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114494 | 2,29         | 0,00          | 20.096.865,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114495 | 5,42         | 0,00          | 20.096.871,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114496 | 0,00         | 0,02          | 20.096.871,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114497 | 0,00         | 0,39          | 20.096.870,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114498 | 0,00         | 613,02        | 20.096.257,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114499 | 0,00         | 5,98          | 20.096.251,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114500 | 10,32        | 0,00          | 20.096.261,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114514 | 0,00         | 1,31          | 20.096.260,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114515 | 0,00         | 11,17         | 20.096.249,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114516 | 0,00         | 1,64          | 20.096.247,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114517 | 0,00         | 0,06          | 20.096.247,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114519 | 0,00         | 11,38         | 20.096.236,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114520 | 0,17         | 0,00          | 20.096.236,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114521 | 0,00         | 3,07          | 20.096.233,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114523 | 0,00         | 0,48          | 20.096.233,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114524 | 0,00         | 1,73          | 20.096.231,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114525 | 0,80         | 0,00          | 20.096.232,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114534 | 0,00         | 194,77        | 20.096.037,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114535 | 0,00         | 30,93         | 20.096.006,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114536 | 0,00         | 5,85          | 20.096.000,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114537 | 0,00         | 33,50         | 20.095.967,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114538 | 0,00         | 84,96         | 20.095.882,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114539 | 0,00         | 0,02          | 20.095.882,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114540 | 0,00         | 162,62        | 20.095.719,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114542 | 0,00         | 0,47          | 20.095.718,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114543 | 0,00         | 16,59         | 20.095.702,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114544 | 0,00         | 2,82          | 20.095.699,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114545 | 0,00         | 12,01         | 20.095.687,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114546 | 0,00         | 0,18          | 20.095.687,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114547 | 6,37         | 0,00          | 20.095.693,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114549 | 0,00         | 312,15        | 20.095.381,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114550 | 0,00         | 22,56         | 20.095.359,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114557 | 13,50        | 0,00          | 20.095.372,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114558 | 0,00         | 54,70         | 20.095.317,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114559 | 0,00         | 12,86         | 20.095.304,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114561 | 0,56         | 0,00          | 20.095.305,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114562 | 0,00         | 0,41          | 20.095.305,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114563 | 0,26         | 0,00          | 20.095.305,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114564 | 0,00         | 11,93         | 20.095.293,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114565 | 0,03         | 0,00          | 20.095.293,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114574 | 0,00         | 1,85          | 20.095.291,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114575 | 0,26         | 0,00          | 20.095.291,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114577 | 0,00         | 0,04          | 20.095.291,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114578 | 0,00         | 0,30          | 20.095.291,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114579 | 30,53        | 0,00          | 20.095.322,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114580 | 0,01         | 0,00          | 20.095.322,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114596 | 0,00         | 18,52         | 20.095.303,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114597 | 7,84         | 0,00          | 20.095.311,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114598 | 0,00         | 41,80         | 20.095.269,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114599 | 0,00         | 5,79          | 20.095.263,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114602 | 0,00         | 0,29          | 20.095.263,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114604 | 0,00         | 8,25          | 20.095.255,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114605 | 0,00         | 7,91          | 20.095.247,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114607 | 0,00         | 21,45         | 20.095.225,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114608 | 0,00         | 9,88          | 20.095.216,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114609 | 3,97         | 0,00          | 20.095.220,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114631 | 0,00         | 5,72          | 20.095.214,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114632 | 0,13         | 0,00          | 20.095.214,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114633 | 0,00         | 979,53        | 20.094.234,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114634 | 0,00         | 40,42         | 20.094.194,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114636 | 0,00         | 0,23          | 20.094.194,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114637 | 0,03         | 0,00          | 20.094.194,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114638 | 70,03        | 0,00          | 20.094.264,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114893 | 192,13       | 0,00          | 20.094.456,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024         |
|            | 42086 | 18114933 | 0,00         | 0,06          | 20.094.456,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114934 | 0,01         | 0,00          | 20.094.456,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114935 | 0,87         | 0,00          | 20.094.457,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114940 | 0,02         | 0,00          | 20.094.457,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114941 | 2,12         | 0,00          | 20.094.459,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114943 | 0,04         | 0,00          | 20.094.459,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114944 | 0,00         | 0,16          | 20.094.459,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114945 | 0,11         | 0,00          | 20.094.459,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114951 | 0,03         | 0,00          | 20.094.459,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114954 | 0,00         | 0,06          | 20.094.459,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114956 | 0,02         | 0,00          | 20.094.459,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114960 | 0,00         | 1,01          | 20.094.458,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114961 | 0,00         | 0,01          | 20.094.458,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114962 | 0,33         | 0,00          | 20.094.458,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114963 | 0,00         | 0,03          | 20.094.458,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114964 | 0,00         | 0,12          | 20.094.458,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114968 | 0,00         | 0,25          | 20.094.458,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114969 | 0,00         | 0,98          | 20.094.457,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114970 | 0,03         | 0,00          | 20.094.457,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114971 | 0,00         | 0,05          | 20.094.457,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114972 | 0,03         | 0,00          | 20.094.457,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114973 | 0,40         | 0,00          | 20.094.457,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114978 | 0,00         | 0,06          | 20.094.457,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114979 | 0,00         | 0,03          | 20.094.457,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114980 | 0,04         | 0,00          | 20.094.457,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114985 | 0,00         | 7,09          | 20.094.450,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114986 | 0,00         | 113,90        | 20.094.336,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18114987 | 0,00         | 81,54         | 20.094.255,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114988 | 23,74        | 0,00          | 20.094.278,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114989 | 0,00         | 25,20         | 20.094.253,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114990 | 0,00         | 13,22         | 20.094.240,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114991 | 0,00         | 0,19          | 20.094.240,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114995 | 0,00         | 0,01          | 20.094.240,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114996 | 0,00         | 0,01          | 20.094.240,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114997 | 332,09       | 0,00          | 20.094.572,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115009 | 0,00         | 5,84          | 20.094.566,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115010 | 0,00         | 99,71         | 20.094.466,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115011 | 11,47        | 0,00          | 20.094.478,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115012 | 0,00         | 33,25         | 20.094.445,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115013 | 0,00         | 3,46          | 20.094.441,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115014 | 0,00         | 116,86        | 20.094.324,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115015 | 0,00         | 28,31         | 20.094.296,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115016 | 0,00         | 2,19          | 20.094.294,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115017 | 0,39         | 0,00          | 20.094.294,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115018 | 0,00         | 6,76          | 20.094.287,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115019 | 0,00         | 4,14          | 20.094.283,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115020 | 0,07         | 0,00          | 20.094.283,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115021 | 0,16         | 0,00          | 20.094.283,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115022 | 0,00         | 83,00         | 20.094.200,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115023 | 0,00         | 28,90         | 20.094.172,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115044 | 0,13         | 0,00          | 20.094.172,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115045 | 0,43         | 0,00          | 20.094.172,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115058 | 0,00         | 17,87         | 20.094.154,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115060 | 2,95         | 0,00          | 20.094.157,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115061 | 0,00         | 2,90          | 20.094.154,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115063 | 0,45         | 0,00          | 20.094.155,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115064 | 0,00         | 0,11          | 20.094.155,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115068 | 0,00         | 58,19         | 20.094.096,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115069 | 2,57         | 0,00          | 20.094.099,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115070 | 2,02         | 0,00          | 20.094.101,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115084 | 0,00         | 0,08          | 20.094.101,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115086 | 0,00         | 33,77         | 20.094.067,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115087 | 0,00         | 11,57         | 20.094.056,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115088 | 0,00         | 0,26          | 20.094.055,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115089 | 0,00         | 2,42          | 20.094.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115090 | 0,00         | 175,29        | 20.093.878,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115091 | 0,00         | 14,71         | 20.093.863,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115092 | 0,00         | 1,16          | 20.093.862,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115094 | 0,37         | 0,00          | 20.093.862,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115095 | 82,07        | 0,00          | 20.093.944,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115096 | 0,00         | 1,44          | 20.093.943,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115097 | 0,00         | 26,88         | 20.093.916,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115099 | 0,12         | 0,00          | 20.093.916,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115100 | 0,00         | 133,94        | 20.093.782,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115101 | 38,78        | 0,00          | 20.093.821,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115109 | 4,07         | 0,00          | 20.093.825,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115110 | 0,00         | 0,03          | 20.093.825,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115111 | 0,00         | 0,88          | 20.093.824,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115112 | 0,00         | 0,23          | 20.093.824,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115114 | 0,00         | 0,42          | 20.093.823,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115115 | 0,01         | 0,00          | 20.093.823,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115116 | 11,58        | 0,00          | 20.093.835,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115117 | 0,00         | 0,04          | 20.093.835,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115118 | 0,00         | 4,04          | 20.093.831,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115119 | 0,00         | 0,01          | 20.093.831,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115120 | 11,94        | 0,00          | 20.093.843,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115121 | 0,00         | 0,02          | 20.093.843,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115122 | 2,21         | 0,00          | 20.093.845,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115130 | 0,00         | 223,95        | 20.093.621,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115131 | 0,00         | 18,67         | 20.093.602,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115134 | 0,00         | 29,24         | 20.093.573,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115135 | 0,00         | 0,09          | 20.093.573,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115137 | 0,00         | 2,13          | 20.093.571,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115138 | 0,02         | 0,00          | 20.093.571,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115139 | 0,03         | 0,00          | 20.093.571,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115140 | 0,83         | 0,00          | 20.093.572,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115142 | 30,53        | 0,00          | 20.093.602,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115158 | 0,00         | 85,45         | 20.093.517,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115159 | 0,00         | 7,03          | 20.093.510,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115160 | 0,46         | 0,00          | 20.093.510,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115161 | 8,04         | 0,00          | 20.093.518,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115162 | 0,00         | 83,38         | 20.093.435,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115163 | 0,00         | 0,53          | 20.093.434,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115164 | 0,00         | 20,96         | 20.093.413,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115166 | 0,00         | 32,83         | 20.093.381,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115167 | 0,00         | 1,56          | 20.093.379,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115169 | 0,00         | 0,02          | 20.093.379,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115170 | 0,01         | 0,00          | 20.093.379,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115171 | 9,97         | 0,00          | 20.093.389,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115172 | 0,00         | 4,53          | 20.093.384,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115185 | 0,00         | 0,03          | 20.093.384,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115186 | 0,03         | 0,00          | 20.093.384,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115187 | 0,02         | 0,00          | 20.093.385,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115190 | 0,00         | 0,03          | 20.093.384,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115191 | 0,40         | 0,00          | 20.093.385,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115194 | 0,04         | 0,00          | 20.093.385,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115195 | 0,00         | 0,25          | 20.093.385,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115196 | 0,03         | 0,00          | 20.093.385,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115197 | 0,01         | 0,00          | 20.093.385,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115198 | 2,12         | 0,00          | 20.093.387,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115201 | 0,00         | 0,12          | 20.093.387,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115205 | 0,33         | 0,00          | 20.093.387,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115206 | 0,00         | 0,06          | 20.093.387,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115207 | 0,00         | 0,98          | 20.093.386,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115208 | 0,87         | 0,00          | 20.093.387,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115209 | 0,04         | 0,00          | 20.093.387,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115215 | 0,02         | 0,00          | 20.093.387,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115216 | 0,11         | 0,00          | 20.093.387,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115217 | 0,00         | 0,04          | 20.093.387,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115218 | 0,00         | 0,08          | 20.093.387,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115221 | 0,00         | 0,03          | 20.093.387,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115222 | 0,03         | 0,00          | 20.093.387,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115223 | 0,00         | 0,01          | 20.093.387,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115225 | 0,04         | 0,00          | 20.093.387,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115229 | 0,00         | 0,03          | 20.093.387,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115231 | 0,87         | 0,00          | 20.093.388,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115232 | 0,00         | 0,12          | 20.093.388,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115234 | 0,01         | 0,00          | 20.093.388,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115236 | 0,00         | 0,25          | 20.093.387,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115237 | 0,11         | 0,00          | 20.093.388,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115240 | 0,00         | 0,01          | 20.093.388,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115241 | 0,00         | 0,98          | 20.093.387,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115243 | 0,00         | 0,03          | 20.093.387,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115244 | 0,04         | 0,00          | 20.093.387,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115245 | 0,00         | 0,05          | 20.093.387,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115246 | 0,00         | 0,04          | 20.093.386,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115248 | 0,03         | 0,00          | 20.093.386,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115249 | 0,02         | 0,00          | 20.093.387,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115251 | 0,03         | 0,00          | 20.093.387,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115252 | 0,02         | 0,00          | 20.093.387,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115253 | 0,00         | 0,08          | 20.093.386,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115254 | 0,03         | 0,00          | 20.093.387,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115255 | 0,40         | 0,00          | 20.093.387,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115257 | 0,00         | 0,03          | 20.093.387,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115258 | 0,33         | 0,00          | 20.093.387,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115259 | 0,00         | 0,06          | 20.093.387,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115260 | 2,12         | 0,00          | 20.093.389,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115266 | 0,01         | 0,00          | 20.093.389,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115267 | 0,00         | 0,03          | 20.093.389,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115269 | 0,00         | 0,98          | 20.093.388,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115270 | 0,00         | 0,04          | 20.093.388,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115272 | 0,87         | 0,00          | 20.093.389,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115273 | 0,02         | 0,00          | 20.093.389,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115275 | 0,04         | 0,00          | 20.093.389,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115276 | 0,33         | 0,00          | 20.093.389,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115277 | 0,11         | 0,00          | 20.093.390,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115279 | 0,60         | 0,00          | 20.093.390,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115280 | 0,00         | 0,01          | 20.093.390,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115281 | 0,00         | 0,06          | 20.093.390,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115282 | 2,12         | 0,00          | 20.093.392,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115283 | 0,01         | 0,00          | 20.093.392,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115287 | 0,00         | 0,05          | 20.093.392,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115288 | 0,00         | 0,14          | 20.093.392,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115289 | 0,00         | 0,25          | 20.093.392,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115290 | 0,02         | 0,00          | 20.093.392,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115291 | 0,11         | 0,00          | 20.093.392,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115292 | 0,40         | 0,00          | 20.093.392,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115293 | 0,03         | 0,00          | 20.093.392,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115294 | 0,00         | 0,23          | 20.093.392,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115295 | 0,00         | 0,44          | 20.093.392,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115296 | 0,01         | 0,00          | 20.093.392,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115301 | 0,08         | 0,00          | 20.093.392,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115302 | 0,00         | 0,02          | 20.093.392,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115303 | 0,08         | 0,00          | 20.093.392,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115304 | 0,03         | 0,00          | 20.093.392,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115307 | 0,03         | 0,00          | 20.093.392,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115309 | 0,00         | 0,12          | 20.093.392,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115312 | 0,00         | 0,08          | 20.093.392,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115313 | 0,01         | 0,00          | 20.093.392,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115314 | 0,04         | 0,00          | 20.093.392,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115317 | 0,02         | 0,00          | 20.093.392,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115318 | 0,00         | 0,03          | 20.093.392,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115320 | 0,00         | 0,23          | 20.093.392,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115321 | 0,00         | 0,04          | 20.093.391,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115322 | 0,11         | 0,00          | 20.093.392,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115323 | 0,00         | 0,12          | 20.093.391,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115326 | 0,00         | 0,08          | 20.093.391,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115329 | 0,06         | 0,00          | 20.093.391,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115330 | 0,00         | 0,03          | 20.093.391,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115332 | 3,18         | 0,00          | 20.093.395,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115334 | 0,33         | 0,00          | 20.093.395,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115336 | 0,11         | 0,00          | 20.093.395,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115337 | 0,01         | 0,00          | 20.093.395,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115338 | 0,02         | 0,00          | 20.093.395,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115339 | 0,00         | 0,02          | 20.093.395,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115341 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115342 | 0,01         | 0,00          | 20.093.395,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115343 | 0,08         | 0,00          | 20.093.395,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115344 | 0,60         | 0,00          | 20.093.396,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115345 | 0,08         | 0,00          | 20.093.396,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115348 | 0,00         | 0,05          | 20.093.396,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115349 | 0,40         | 0,00          | 20.093.396,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115353 | 0,03         | 0,00          | 20.093.396,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115354 | 0,04         | 0,00          | 20.093.396,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115355 | 0,00         | 0,25          | 20.093.396,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115356 | 0,03         | 0,00          | 20.093.396,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115357 | 0,02         | 0,00          | 20.093.396,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115359 | 0,00         | 0,01          | 20.093.396,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115360 | 0,01         | 0,00          | 20.093.396,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115361 | 0,44         | 0,00          | 20.093.396,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115362 | 0,00         | 0,06          | 20.093.396,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115363 | 0,01         | 0,00          | 20.093.396,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115364 | 0,04         | 0,00          | 20.093.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115366 | 0,02         | 0,00          | 20.093.396,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115367 | 0,00         | 1,31          | 20.093.395,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115372 | 0,00         | 0,38          | 20.093.395,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115374 | 0,00         | 0,14          | 20.093.395,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115375 | 0,00         | 0,44          | 20.093.394,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115376 | 0,00         | 0,98          | 20.093.393,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115378 | 0,00         | 0,04          | 20.093.393,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115380 | 0,40         | 0,00          | 20.093.394,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115381 | 0,03         | 0,00          | 20.093.394,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115382 | 0,87         | 0,00          | 20.093.394,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115388 | 0,33         | 0,00          | 20.093.395,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115389 | 0,04         | 0,00          | 20.093.395,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115391 | 0,00         | 0,01          | 20.093.395,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115393 | 0,03         | 0,00          | 20.093.395,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115394 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115395 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115396 | 0,00         | 0,12          | 20.093.395,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115398 | 0,00         | 0,25          | 20.093.394,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115399 | 0,00         | 3,06          | 20.093.391,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115400 | 0,00         | 0,03          | 20.093.391,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115401 | 0,01         | 0,00          | 20.093.391,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115402 | 0,11         | 0,00          | 20.093.391,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115406 | 0,04         | 0,00          | 20.093.392,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115407 | 0,00         | 0,03          | 20.093.391,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115408 | 2,12         | 0,00          | 20.093.394,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115410 | 0,02         | 0,00          | 20.093.394,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115413 | 0,00         | 0,59          | 20.093.393,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115414 | 0,00         | 0,05          | 20.093.393,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115415 | 0,02         | 0,00          | 20.093.393,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115416 | 0,03         | 0,00          | 20.093.393,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115417 | 0,00         | 0,06          | 20.093.393,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115420 | 0,03         | 0,00          | 20.093.393,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115421 | 0,03         | 0,00          | 20.093.393,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115422 | 0,00         | 0,03          | 20.093.393,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115425 | 0,01         | 0,00          | 20.093.393,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115427 | 0,00         | 0,01          | 20.093.393,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115428 | 0,02         | 0,00          | 20.093.393,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115429 | 0,00         | 0,12          | 20.093.393,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115435 | 2,12         | 0,00          | 20.093.395,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115436 | 0,04         | 0,00          | 20.093.395,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115437 | 0,16         | 0,00          | 20.093.395,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115439 | 0,03         | 0,00          | 20.093.395,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115440 | 0,00         | 0,06          | 20.093.395,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115441 | 0,02         | 0,00          | 20.093.395,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115444 | 0,00         | 0,04          | 20.093.395,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115445 | 0,00         | 0,08          | 20.093.395,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115446 | 0,04         | 0,00          | 20.093.395,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115447 | 0,00         | 0,05          | 20.093.395,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115449 | 0,00         | 0,25          | 20.093.395,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115450 | 0,00         | 0,98          | 20.093.394,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115451 | 0,00         | 0,03          | 20.093.394,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115452 | 0,87         | 0,00          | 20.093.395,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115454 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115455 | 0,40         | 0,00          | 20.093.395,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115458 | 0,11         | 0,00          | 20.093.395,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115461 | 0,04         | 0,00          | 20.093.395,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115462 | 0,00         | 0,05          | 20.093.395,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115463 | 0,00         | 0,01          | 20.093.395,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115464 | 0,00         | 0,06          | 20.093.395,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115465 | 0,02         | 0,00          | 20.093.395,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115468 | 0,03         | 0,00          | 20.093.395,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115471 | 0,00         | 0,25          | 20.093.395,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115472 | 0,04         | 0,00          | 20.093.395,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115473 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115474 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115476 | 0,00         | 0,03          | 20.093.395,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115477 | 0,11         | 0,00          | 20.093.395,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115479 | 0,03         | 0,00          | 20.093.395,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115480 | 0,00         | 0,12          | 20.093.395,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115481 | 0,03         | 0,00          | 20.093.395,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115482 | 0,87         | 0,00          | 20.093.396,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115483 | 2,12         | 0,00          | 20.093.398,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115486 | 0,02         | 0,00          | 20.093.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115489 | 0,00         | 0,98          | 20.093.397,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115490 | 0,00         | 0,04          | 20.093.397,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115493 | 0,33         | 0,00          | 20.093.397,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115495 | 0,00         | 0,08          | 20.093.397,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115496 | 0,01         | 0,00          | 20.093.397,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115498 | 0,40         | 0,00          | 20.093.398,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115501 | 0,00         | 0,06          | 20.093.397,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115502 | 0,00         | 0,12          | 20.093.397,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115503 | 2,12         | 0,00          | 20.093.399,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115509 | 0,02         | 0,00          | 20.093.400,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115510 | 0,00         | 0,04          | 20.093.399,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115511 | 0,33         | 0,00          | 20.093.400,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115514 | 0,00         | 0,05          | 20.093.400,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115515 | 0,11         | 0,00          | 20.093.400,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115516 | 0,40         | 0,00          | 20.093.400,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115520 | 0,00         | 0,08          | 20.093.400,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115521 | 0,03         | 0,00          | 20.093.400,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115522 | 0,00         | 0,98          | 20.093.399,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115523 | 0,00         | 0,03          | 20.093.399,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115525 | 0,00         | 0,01          | 20.093.399,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115526 | 0,00         | 0,03          | 20.093.399,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115527 | 0,87         | 0,00          | 20.093.400,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115528 | 0,02         | 0,00          | 20.093.400,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115530 | 0,04         | 0,00          | 20.093.400,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115531 | 0,03         | 0,00          | 20.093.400,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115533 | 0,00         | 0,25          | 20.093.400,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115535 | 0,03         | 0,00          | 20.093.400,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115536 | 0,04         | 0,00          | 20.093.400,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115537 | 0,01         | 0,00          | 20.093.400,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115538 | 0,00         | 0,03          | 20.093.400,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115543 | 0,33         | 0,00          | 20.093.400,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115545 | 0,02         | 0,00          | 20.093.400,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115548 | 0,11         | 0,00          | 20.093.400,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115549 | 0,00         | 0,12          | 20.093.400,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115550 | 2,12         | 0,00          | 20.093.402,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115554 | 0,00         | 0,03          | 20.093.402,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115555 | 0,00         | 0,06          | 20.093.402,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115557 | 0,00         | 0,03          | 20.093.402,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115558 | 0,04         | 0,00          | 20.093.402,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115560 | 0,00         | 0,05          | 20.093.402,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115561 | 0,00         | 0,04          | 20.093.402,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115562 | 0,02         | 0,00          | 20.093.402,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115565 | 0,03         | 0,00          | 20.093.402,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115566 | 0,04         | 0,00          | 20.093.402,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115567 | 0,00         | 0,25          | 20.093.402,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115568 | 0,03         | 0,00          | 20.093.402,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115572 | 0,00         | 0,08          | 20.093.402,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115576 | 0,00         | 0,98          | 20.093.401,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115577 | 0,01         | 0,00          | 20.093.401,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115578 | 0,03         | 0,00          | 20.093.401,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115579 | 0,00         | 0,03          | 20.093.401,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115580 | 0,00         | 0,01          | 20.093.401,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115581 | 0,87         | 0,00          | 20.093.402,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115582 | 0,40         | 0,00          | 20.093.402,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115584 | 0,02         | 0,00          | 20.093.402,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115585 | 0,00         | 0,12          | 20.093.402,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115588 | 0,00         | 0,04          | 20.093.402,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115589 | 0,87         | 0,00          | 20.093.403,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115590 | 0,60         | 0,00          | 20.093.404,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115591 | 0,00         | 0,98          | 20.093.403,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115592 | 0,01         | 0,00          | 20.093.403,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115593 | 0,02         | 0,00          | 20.093.403,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115594 | 0,00         | 0,38          | 20.093.402,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115599 | 0,00         | 0,02          | 20.093.402,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115600 | 0,11         | 0,00          | 20.093.402,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115602 | 2,12         | 0,00          | 20.093.404,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115603 | 0,04         | 0,00          | 20.093.405,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115604 | 0,00         | 0,44          | 20.093.404,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115607 | 0,03         | 0,00          | 20.093.404,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115608 | 0,40         | 0,00          | 20.093.405,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115609 | 0,00         | 0,08          | 20.093.404,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115610 | 0,00         | 0,06          | 20.093.404,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115614 | 0,00         | 0,05          | 20.093.404,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115615 | 0,00         | 0,03          | 20.093.404,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115616 | 0,01         | 0,00          | 20.093.404,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115618 | 0,01         | 0,00          | 20.093.404,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115620 | 0,04         | 0,00          | 20.093.404,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115621 | 0,08         | 0,00          | 20.093.404,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115623 | 0,00         | 0,23          | 20.093.404,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115624 | 0,11         | 0,00          | 20.093.404,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115625 | 0,00         | 0,01          | 20.093.404,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115626 | 0,00         | 0,25          | 20.093.404,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115627 | 0,33         | 0,00          | 20.093.404,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115628 | 0,00         | 0,03          | 20.093.404,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115630 | 0,08         | 0,00          | 20.093.404,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115631 | 0,03         | 0,00          | 20.093.404,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115632 | 0,00         | 0,14          | 20.093.404,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115636 | 0,03         | 0,00          | 20.093.404,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115637 | 0,01         | 0,00          | 20.093.404,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115639 | 2,12         | 0,00          | 20.093.406,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115642 | 0,00         | 0,08          | 20.093.406,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115643 | 0,00         | 0,06          | 20.093.406,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115645 | 0,00         | 0,03          | 20.093.406,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115646 | 0,33         | 0,00          | 20.093.407,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115647 | 0,03         | 0,00          | 20.093.407,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115648 | 0,87         | 0,00          | 20.093.408,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115650 | 0,00         | 0,98          | 20.093.407,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115653 | 0,00         | 0,05          | 20.093.407,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115658 | 0,00         | 0,01          | 20.093.407,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115660 | 0,00         | 0,04          | 20.093.406,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115661 | 0,03         | 0,00          | 20.093.407,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115662 | 0,00         | 0,25          | 20.093.406,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115664 | 0,00         | 0,03          | 20.093.406,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115665 | 0,01         | 0,00          | 20.093.406,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115667 | 0,00         | 0,03          | 20.093.406,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115668 | 0,04         | 0,00          | 20.093.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115669 | 0,02         | 0,00          | 20.093.406,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115670 | 0,04         | 0,00          | 20.093.406,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115671 | 0,00         | 0,12          | 20.093.406,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115672 | 0,40         | 0,00          | 20.093.407,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115675 | 0,11         | 0,00          | 20.093.407,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115677 | 0,02         | 0,00          | 20.093.407,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115678 | 0,02         | 0,00          | 20.093.407,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115683 | 0,03         | 0,00          | 20.093.407,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115685 | 0,04         | 0,00          | 20.093.407,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115691 | 0,11         | 0,00          | 20.093.407,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115692 | 0,40         | 0,00          | 20.093.407,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115694 | 0,03         | 0,00          | 20.093.407,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115695 | 0,00         | 0,04          | 20.093.407,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115696 | 0,00         | 0,03          | 20.093.407,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115697 | 2,12         | 0,00          | 20.093.409,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115700 | 0,02         | 0,00          | 20.093.409,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115701 | 0,00         | 0,06          | 20.093.409,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115702 | 0,00         | 0,12          | 20.093.409,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115703 | 0,00         | 0,08          | 20.093.409,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115705 | 0,00         | 0,03          | 20.093.409,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115706 | 0,00         | 0,25          | 20.093.409,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115707 | 0,02         | 0,00          | 20.093.409,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115709 | 0,00         | 0,03          | 20.093.409,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115711 | 0,01         | 0,00          | 20.093.409,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115712 | 0,87         | 0,00          | 20.093.410,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115713 | 0,00         | 0,01          | 20.093.410,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115714 | 0,04         | 0,00          | 20.093.410,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115715 | 0,03         | 0,00          | 20.093.410,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115716 | 0,00         | 0,03          | 20.093.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115718 | 0,00         | 0,98          | 20.093.409,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115719 | 0,33         | 0,00          | 20.093.409,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115720 | 0,04         | 0,00          | 20.093.409,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115721 | 0,03         | 0,00          | 20.093.409,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115722 | 2,12         | 0,00          | 20.093.411,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115725 | 0,00         | 0,08          | 20.093.411,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115727 | 0,00         | 0,04          | 20.093.411,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115728 | 0,01         | 0,00          | 20.093.411,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115729 | 0,00         | 0,34          | 20.093.411,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115730 | 0,00         | 0,01          | 20.093.411,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115732 | 0,00         | 0,05          | 20.093.411,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115733 | 0,00         | 0,12          | 20.093.411,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115738 | 0,00         | 0,98          | 20.093.410,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115739 | 0,11         | 0,00          | 20.093.410,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115740 | 0,04         | 0,00          | 20.093.410,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115742 | 0,03         | 0,00          | 20.093.410,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115743 | 0,00         | 0,03          | 20.093.410,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115746 | 0,05         | 0,00          | 20.093.410,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115747 | 0,00         | 0,25          | 20.093.410,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115748 | 0,87         | 0,00          | 20.093.411,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115749 | 0,02         | 0,00          | 20.093.411,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115754 | 0,00         | 0,03          | 20.093.411,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115758 | 0,02         | 0,00          | 20.093.411,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115759 | 0,00         | 0,03          | 20.093.411,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115760 | 0,33         | 0,00          | 20.093.411,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115761 | 0,00         | 0,06          | 20.093.411,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115762 | 0,40         | 0,00          | 20.093.411,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115765 | 0,03         | 0,00          | 20.093.411,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115766 | 0,00         | 0,08          | 20.093.411,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115768 | 0,00         | 0,04          | 20.093.411,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115769 | 0,00         | 0,03          | 20.093.411,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115770 | 0,40         | 0,00          | 20.093.411,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115772 | 0,04         | 0,00          | 20.093.411,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115773 | 0,00         | 0,01          | 20.093.411,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115778 | 0,00         | 0,98          | 20.093.411,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115779 | 0,87         | 0,00          | 20.093.411,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115780 | 0,00         | 0,05          | 20.093.411,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115783 | 0,00         | 0,12          | 20.093.411,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115785 | 0,33         | 0,00          | 20.093.412,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115786 | 2,12         | 0,00          | 20.093.414,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115790 | 0,02         | 0,00          | 20.093.414,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115792 | 0,00         | 0,06          | 20.093.414,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115793 | 0,00         | 0,03          | 20.093.414,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115795 | 0,02         | 0,00          | 20.093.414,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115796 | 0,00         | 0,03          | 20.093.414,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115797 | 0,04         | 0,00          | 20.093.414,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115799 | 0,03         | 0,00          | 20.093.414,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115800 | 0,01         | 0,00          | 20.093.414,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115801 | 0,01         | 0,00          | 20.093.414,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115804 | 0,11         | 0,00          | 20.093.414,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115805 | 0,00         | 0,25          | 20.093.414,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115806 | 0,04         | 0,00          | 20.093.414,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115808 | 0,02         | 0,00          | 20.093.414,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115811 | 0,00         | 0,03          | 20.093.414,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115812 | 0,33         | 0,00          | 20.093.414,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115815 | 0,00         | 0,03          | 20.093.414,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115817 | 0,00         | 0,01          | 20.093.414,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115818 | 0,00         | 0,06          | 20.093.414,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115820 | 0,00         | 0,08          | 20.093.414,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115822 | 0,00         | 0,98          | 20.093.413,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115826 | 0,01         | 0,00          | 20.093.413,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115828 | 0,00         | 0,03          | 20.093.413,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115829 | 0,04         | 0,00          | 20.093.413,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115833 | 0,03         | 0,00          | 20.093.413,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115834 | 0,03         | 0,00          | 20.093.413,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115835 | 0,02         | 0,00          | 20.093.413,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115836 | 0,00         | 0,25          | 20.093.413,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115837 | 0,00         | 0,04          | 20.093.413,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115838 | 0,00         | 0,12          | 20.093.412,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115840 | 0,00         | 0,03          | 20.093.412,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115841 | 0,87         | 0,00          | 20.093.413,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115842 | 0,11         | 0,00          | 20.093.413,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115843 | 2,12         | 0,00          | 20.093.415,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115844 | 0,03         | 0,00          | 20.093.416,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115845 | 0,40         | 0,00          | 20.093.416,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115847 | 0,01         | 0,00          | 20.093.416,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115848 | 0,87         | 0,00          | 20.093.417,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115851 | 0,11         | 0,00          | 20.093.417,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115852 | 0,02         | 0,00          | 20.093.417,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115856 | 0,00         | 0,03          | 20.093.417,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115859 | 0,00         | 0,05          | 20.093.417,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115860 | 0,00         | 0,03          | 20.093.417,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115861 | 0,00         | 0,03          | 20.093.417,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115862 | 0,00         | 0,06          | 20.093.417,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115864 | 0,00         | 0,01          | 20.093.417,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115865 | 0,03         | 0,00          | 20.093.417,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115867 | 0,02         | 0,00          | 20.093.417,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115868 | 0,03         | 0,00          | 20.093.417,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115869 | 0,00         | 0,98          | 20.093.416,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115870 | 0,04         | 0,00          | 20.093.416,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115872 | 0,40         | 0,00          | 20.093.416,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115873 | 0,04         | 0,00          | 20.093.416,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115874 | 0,00         | 0,04          | 20.093.416,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115876 | 0,00         | 0,12          | 20.093.416,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115878 | 0,00         | 0,03          | 20.093.416,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115879 | 0,00         | 0,25          | 20.093.416,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115880 | 0,03         | 0,00          | 20.093.416,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115881 | 0,33         | 0,00          | 20.093.416,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115882 | 2,12         | 0,00          | 20.093.418,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115888 | 0,00         | 0,25          | 20.093.418,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115889 | 0,02         | 0,00          | 20.093.418,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115890 | 0,00         | 0,03          | 20.093.418,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115891 | 0,00         | 0,03          | 20.093.418,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115892 | 0,87         | 0,00          | 20.093.419,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115893 | 0,00         | 0,06          | 20.093.419,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115895 | 0,00         | 0,01          | 20.093.419,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115896 | 0,00         | 0,98          | 20.093.418,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115900 | 0,04         | 0,00          | 20.093.418,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115901 | 0,02         | 0,00          | 20.093.418,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115902 | 0,00         | 0,04          | 20.093.418,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115905 | 0,00         | 0,12          | 20.093.418,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115906 | 0,04         | 0,00          | 20.093.418,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115909 | 0,00         | 0,03          | 20.093.418,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115910 | 2,12         | 0,00          | 20.093.420,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115911 | 0,03         | 0,00          | 20.093.420,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115912 | 0,00         | 0,08          | 20.093.420,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115913 | 0,01         | 0,00          | 20.093.420,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115914 | 0,03         | 0,00          | 20.093.420,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115915 | 0,33         | 0,00          | 20.093.420,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115916 | 0,40         | 0,00          | 20.093.421,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115919 | 0,03         | 0,00          | 20.093.421,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115920 | 0,00         | 0,05          | 20.093.421,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115921 | 0,11         | 0,00          | 20.093.421,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115925 | 0,03         | 0,00          | 20.093.421,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115929 | 0,11         | 0,00          | 20.093.421,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115931 | 0,87         | 0,00          | 20.093.422,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115933 | 0,03         | 0,00          | 20.093.422,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115934 | 0,00         | 0,03          | 20.093.422,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115937 | 0,02         | 0,00          | 20.093.422,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115938 | 0,04         | 0,00          | 20.093.422,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115939 | 0,00         | 0,25          | 20.093.422,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115940 | 0,00         | 0,03          | 20.093.421,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115942 | 0,00         | 0,98          | 20.093.421,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115943 | 0,00         | 0,12          | 20.093.420,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115944 | 0,04         | 0,00          | 20.093.420,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115945 | 2,12         | 0,00          | 20.093.423,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115946 | 0,40         | 0,00          | 20.093.423,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115948 | 0,00         | 0,01          | 20.093.423,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115949 | 0,00         | 0,08          | 20.093.423,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115951 | 0,00         | 0,04          | 20.093.423,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115952 | 0,33         | 0,00          | 20.093.423,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115953 | 0,00         | 0,05          | 20.093.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115954 | 0,03         | 0,00          | 20.093.423,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115955 | 0,01         | 0,00          | 20.093.423,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115959 | 0,00         | 0,06          | 20.093.423,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115960 | 0,02         | 0,00          | 20.093.423,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115964 | 0,00         | 0,03          | 20.093.423,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115966 | 0,00         | 0,01          | 20.093.423,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115967 | 0,03         | 0,00          | 20.093.423,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115968 | 0,00         | 0,06          | 20.093.423,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115972 | 0,00         | 0,23          | 20.093.423,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115973 | 0,00         | 0,04          | 20.093.423,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115974 | 0,60         | 0,00          | 20.093.423,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115979 | 0,00         | 0,98          | 20.093.422,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115980 | 0,16         | 0,00          | 20.093.423,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115981 | 0,08         | 0,00          | 20.093.423,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115982 | 0,00         | 0,38          | 20.093.422,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115983 | 0,01         | 0,00          | 20.093.422,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115984 | 0,04         | 0,00          | 20.093.422,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115985 | 0,03         | 0,00          | 20.093.422,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115986 | 0,02         | 0,00          | 20.093.422,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115987 | 0,00         | 0,25          | 20.093.422,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115988 | 0,02         | 0,00          | 20.093.422,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115989 | 0,04         | 0,00          | 20.093.422,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115990 | 2,12         | 0,00          | 20.093.424,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115997 | 0,87         | 0,00          | 20.093.425,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115998 | 0,02         | 0,00          | 20.093.425,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115999 | 0,00         | 0,12          | 20.093.425,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116002 | 0,00         | 0,22          | 20.093.425,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116003 | 0,04         | 0,00          | 20.093.425,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116004 | 0,00         | 0,08          | 20.093.425,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116005 | 0,05         | 0,00          | 20.093.425,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116007 | 0,00         | 0,14          | 20.093.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116008 | 0,01         | 0,00          | 20.093.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116010 | 0,00         | 0,01          | 20.093.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116011 | 0,05         | 0,00          | 20.093.425,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116012 | 0,00         | 0,05          | 20.093.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116013 | 0,03         | 0,00          | 20.093.425,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116014 | 0,00         | 0,03          | 20.093.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116015 | 0,01         | 0,00          | 20.093.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116016 | 0,01         | 0,00          | 20.093.425,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116017 | 0,00         | 0,03          | 20.093.425,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116018 | 0,40         | 0,00          | 20.093.425,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116021 | 0,04         | 0,00          | 20.093.425,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116022 | 0,00         | 0,08          | 20.093.425,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116024 | 0,02         | 0,00          | 20.093.425,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116025 | 0,40         | 0,00          | 20.093.425,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116027 | 0,01         | 0,00          | 20.093.425,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116028 | 0,03         | 0,00          | 20.093.426,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116029 | 0,02         | 0,00          | 20.093.426,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116030 | 0,00         | 0,02          | 20.093.426,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116031 | 0,08         | 0,00          | 20.093.426,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116035 | 0,00         | 0,02          | 20.093.426,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116036 | 0,02         | 0,00          | 20.093.426,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116037 | 0,08         | 0,00          | 20.093.426,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116038 | 0,87         | 0,00          | 20.093.427,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116040 | 0,00         | 0,23          | 20.093.426,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116041 | 0,00         | 0,14          | 20.093.426,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116042 | 0,00         | 0,25          | 20.093.426,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116043 | 0,00         | 0,22          | 20.093.426,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116044 | 0,00         | 0,06          | 20.093.426,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116046 | 0,00         | 0,98          | 20.093.425,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116047 | 0,00         | 0,38          | 20.093.424,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116049 | 0,11         | 0,00          | 20.093.424,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116050 | 0,60         | 0,00          | 20.093.425,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116051 | 0,04         | 0,00          | 20.093.425,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116053 | 0,00         | 0,12          | 20.093.425,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116057 | 0,03         | 0,00          | 20.093.425,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116058 | 0,03         | 0,00          | 20.093.425,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116060 | 0,05         | 0,00          | 20.093.425,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116061 | 2,12         | 0,00          | 20.093.427,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116063 | 0,00         | 0,01          | 20.093.427,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116064 | 0,01         | 0,00          | 20.093.427,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116068 | 0,00         | 0,04          | 20.093.427,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116069 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116070 | 0,01         | 0,00          | 20.093.427,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116072 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116074 | 0,01         | 0,00          | 20.093.427,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116075 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116076 | 0,87         | 0,00          | 20.093.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116077 | 0,11         | 0,00          | 20.093.428,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116078 | 0,00         | 0,12          | 20.093.428,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116081 | 0,01         | 0,00          | 20.093.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116082 | 0,00         | 0,06          | 20.093.428,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116089 | 0,03         | 0,00          | 20.093.428,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116090 | 0,00         | 0,39          | 20.093.427,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18116091 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116092 | 0,00         | 0,25          | 20.093.427,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116093 | 0,00         | 0,08          | 20.093.427,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116094 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116095 | 0,02         | 0,00          | 20.093.427,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116099 | 0,00         | 0,06          | 20.093.427,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116101 | 0,03         | 0,00          | 20.093.427,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116102 | 0,03         | 0,00          | 20.093.427,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116103 | 0,04         | 0,00          | 20.093.427,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116106 | 0,00         | 0,03          | 20.093.427,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116107 | 0,40         | 0,00          | 20.093.428,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116108 | 2,12         | 0,00          | 20.093.430,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116110 | 0,04         | 0,00          | 20.093.430,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116112 | 0,33         | 0,00          | 20.093.430,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116114 | 0,00         | 1,31          | 20.093.429,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116115 | 0,01         | 0,00          | 20.093.429,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116118 | 0,03         | 0,00          | 20.093.429,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116122 | 0,00         | 0,01          | 20.093.429,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116123 | 0,00         | 0,03          | 20.093.429,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116124 | 0,11         | 0,00          | 20.093.429,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116125 | 0,04         | 0,00          | 20.093.429,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116126 | 0,02         | 0,00          | 20.093.429,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116133 | 1,06         | 0,00          | 20.093.430,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116134 | 0,04         | 0,00          | 20.093.430,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116135 | 0,00         | 0,12          | 20.093.430,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116136 | 0,03         | 0,00          | 20.093.430,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116137 | 0,00         | 0,98          | 20.093.429,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116140 | 0,40         | 0,00          | 20.093.429,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116141 | 0,02         | 0,00          | 20.093.429,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116142 | 0,00         | 0,03          | 20.093.429,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116143 | 0,00         | 0,06          | 20.093.429,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116145 | 0,00         | 0,25          | 20.093.429,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116147 | 0,03         | 0,00          | 20.093.429,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116148 | 0,01         | 0,00          | 20.093.429,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116150 | 0,00         | 0,05          | 20.093.429,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116151 | 0,00         | 0,08          | 20.093.429,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116152 | 0,87         | 0,00          | 20.093.430,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116153 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116154 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116157 | 0,04         | 0,00          | 20.093.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116160 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116161 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116165 | 0,03         | 0,00          | 20.093.430,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116166 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116168 | 0,04         | 0,00          | 20.093.430,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116169 | 0,02         | 0,00          | 20.093.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116170 | 0,00         | 0,03          | 20.093.430,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116172 | 0,03         | 0,00          | 20.093.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116174 | 0,00         | 0,25          | 20.093.429,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116178 | 0,40         | 0,00          | 20.093.430,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116180 | 0,00         | 0,01          | 20.093.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116182 | 0,00         | 0,08          | 20.093.430,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116185 | 0,03         | 0,00          | 20.093.430,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116191 | 0,01         | 0,00          | 20.093.430,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116200 | 0,02         | 0,00          | 20.093.430,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116206 | 0,11         | 0,00          | 20.093.430,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116212 | 0,00         | 0,12          | 20.093.430,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116220 | 2,12         | 0,00          | 20.093.432,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116252 | 0,00         | 0,06          | 20.093.432,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116264 | 0,00         | 0,98          | 20.093.431,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116300 | 0,00         | 0,05          | 20.093.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116308 | 0,33         | 0,00          | 20.093.431,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116319 | 0,87         | 0,00          | 20.093.432,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116605 | 0,03         | 0,00          | 20.093.432,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116611 | 0,02         | 0,00          | 20.093.432,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116616 | 0,00         | 0,04          | 20.093.432,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116625 | 0,00         | 0,03          | 20.093.432,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18116631 | 0,00         | 0,03          | 20.093.432,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116634 | 1,06         | 0,00          | 20.093.433,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116636 | 0,02         | 0,00          | 20.093.433,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116638 | 0,11         | 0,00          | 20.093.433,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116639 | 0,00         | 0,01          | 20.093.433,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116640 | 0,16         | 0,00          | 20.093.433,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116641 | 0,04         | 0,00          | 20.093.433,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116643 | 0,03         | 0,00          | 20.093.433,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116644 | 0,09         | 0,00          | 20.093.434,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116645 | 0,00         | 0,12          | 20.093.433,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116646 | 0,00         | 0,25          | 20.093.433,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116647 | 0,00         | 0,08          | 20.093.433,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116648 | 0,40         | 0,00          | 20.093.433,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116661 | 0,00         | 0,05          | 20.093.433,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116671 | 0,00         | 0,98          | 20.093.432,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116685 | 0,03         | 0,00          | 20.093.432,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116701 | 0,00         | 0,04          | 20.093.432,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116717 | 0,87         | 0,00          | 20.093.433,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116767 | 0,00         | 0,06          | 20.093.433,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18116843 | 0,04         | 0,00          | 20.093.433,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117193 | 0,11         | 0,00          | 20.093.433,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117194 | 0,00         | 0,12          | 20.093.433,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117217 | 0,00         | 0,08          | 20.093.433,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117228 | 0,00         | 0,25          | 20.093.433,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117229 | 0,00         | 0,03          | 20.093.433,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117235 | 0,03         | 0,00          | 20.093.433,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117236 | 0,00         | 0,06          | 20.093.433,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117239 | 0,02         | 0,00          | 20.093.433,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117240 | 0,00         | 0,03          | 20.093.433,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117241 | 0,00         | 0,03          | 20.093.433,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117243 | 0,00         | 0,01          | 20.093.433,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117244 | 0,02         | 0,00          | 20.093.433,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117245 | 0,00         | 0,05          | 20.093.433,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117246 | 0,01         | 0,00          | 20.093.433,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117249 | 2,12         | 0,00          | 20.093.435,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117251 | 0,04         | 0,00          | 20.093.435,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117252 | 0,00         | 0,98          | 20.093.434,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117253 | 0,00         | 0,04          | 20.093.434,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117255 | 0,02         | 0,00          | 20.093.434,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117259 | 0,04         | 0,00          | 20.093.434,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117264 | 0,87         | 0,00          | 20.093.435,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117269 | 0,40         | 0,00          | 20.093.435,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117271 | 0,03         | 0,00          | 20.093.435,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117272 | 0,00         | 0,98          | 20.093.434,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117273 | 0,00         | 0,08          | 20.093.434,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117274 | 0,00         | 0,44          | 20.093.434,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117276 | 0,00         | 0,06          | 20.093.434,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117277 | 0,01         | 0,00          | 20.093.434,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117278 | 2,12         | 0,00          | 20.093.436,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117280 | 0,04         | 0,00          | 20.093.436,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117281 | 0,00         | 0,01          | 20.093.436,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117282 | 0,00         | 0,03          | 20.093.436,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117283 | 0,11         | 0,00          | 20.093.436,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117285 | 0,00         | 0,23          | 20.093.436,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117286 | 0,02         | 0,00          | 20.093.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117287 | 0,00         | 0,04          | 20.093.436,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117288 | 0,00         | 0,12          | 20.093.436,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117293 | 0,08         | 0,00          | 20.093.436,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117294 | 0,08         | 0,00          | 20.093.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117295 | 0,87         | 0,00          | 20.093.437,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117296 | 0,02         | 0,00          | 20.093.437,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117297 | 0,60         | 0,00          | 20.093.437,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117298 | 0,04         | 0,00          | 20.093.437,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117300 | 0,01         | 0,00          | 20.093.437,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117301 | 0,02         | 0,00          | 20.093.437,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117302 | 0,00         | 0,03          | 20.093.437,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117303 | 0,01         | 0,00          | 20.093.437,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117304 | 0,11         | 0,00          | 20.093.437,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117309 | 0,00         | 0,05          | 20.093.437,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117310 | 0,00         | 0,25          | 20.093.437,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117312 | 0,40         | 0,00          | 20.093.438,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117315 | 0,01         | 0,00          | 20.093.438,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117316 | 0,03         | 0,00          | 20.093.438,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117317 | 0,00         | 0,02          | 20.093.438,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117320 | 0,00         | 0,14          | 20.093.437,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117321 | 0,03         | 0,00          | 20.093.437,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117324 | 0,00         | 0,05          | 20.093.437,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117325 | 0,00         | 0,03          | 20.093.437,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117326 | 0,01         | 0,00          | 20.093.437,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117328 | 0,08         | 0,00          | 20.093.437,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117330 | 0,40         | 0,00          | 20.093.438,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117335 | 0,03         | 0,00          | 20.093.438,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117336 | 0,04         | 0,00          | 20.093.438,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117337 | 0,00         | 0,23          | 20.093.438,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117338 | 0,00         | 0,25          | 20.093.437,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117339 | 0,00         | 0,98          | 20.093.436,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117340 | 0,01         | 0,00          | 20.093.436,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117341 | 0,02         | 0,00          | 20.093.436,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117342 | 0,01         | 0,00          | 20.093.437,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117345 | 0,01         | 0,00          | 20.093.437,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117346 | 0,03         | 0,00          | 20.093.437,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117348 | 0,00         | 0,06          | 20.093.436,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117352 | 0,00         | 0,14          | 20.093.436,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117353 | 0,04         | 0,00          | 20.093.436,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117355 | 0,00         | 0,08          | 20.093.436,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117356 | 0,00         | 0,03          | 20.093.436,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117357 | 0,00         | 0,02          | 20.093.436,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117360 | 0,02         | 0,00          | 20.093.436,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117361 | 0,03         | 0,00          | 20.093.436,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117362 | 0,87         | 0,00          | 20.093.437,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117366 | 0,00         | 0,01          | 20.093.437,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117367 | 0,00         | 0,04          | 20.093.437,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117368 | 0,33         | 0,00          | 20.093.437,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117369 | 0,00         | 0,38          | 20.093.437,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117370 | 0,16         | 0,00          | 20.093.437,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117371 | 0,08         | 0,00          | 20.093.437,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117372 | 0,00         | 0,12          | 20.093.437,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117374 | 0,02         | 0,00          | 20.093.437,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117375 | 0,60         | 0,00          | 20.093.438,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117378 | 0,03         | 0,00          | 20.093.438,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117379 | 0,04         | 0,00          | 20.093.438,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117380 | 0,01         | 0,00          | 20.093.438,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117381 | 0,00         | 0,08          | 20.093.438,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117382 | 0,01         | 0,00          | 20.093.438,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117383 | 0,11         | 0,00          | 20.093.438,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117385 | 0,02         | 0,00          | 20.093.438,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117386 | 0,02         | 0,00          | 20.093.438,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117387 | 0,11         | 0,00          | 20.093.438,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117391 | 0,00         | 0,23          | 20.093.438,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117392 | 0,60         | 0,00          | 20.093.438,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117393 | 0,40         | 0,00          | 20.093.439,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117395 | 0,00         | 0,01          | 20.093.439,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117396 | 0,00         | 0,14          | 20.093.439,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117397 | 0,03         | 0,00          | 20.093.439,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117398 | 0,00         | 0,02          | 20.093.439,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117402 | 0,01         | 0,00          | 20.093.439,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117403 | 0,00         | 0,03          | 20.093.439,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117404 | 0,02         | 0,00          | 20.093.439,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117406 | 0,00         | 0,05          | 20.093.439,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117407 | 0,00         | 0,03          | 20.093.439,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117408 | 0,08         | 0,00          | 20.093.439,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117410 | 0,00         | 0,04          | 20.093.439,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117411 | 0,01         | 0,00          | 20.093.439,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117412 | 0,00         | 0,06          | 20.093.439,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117413 | 2,12         | 0,00          | 20.093.441,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117414 | 0,00         | 0,98          | 20.093.440,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117415 | 0,03         | 0,00          | 20.093.440,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117417 | 0,04         | 0,00          | 20.093.440,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117421 | 0,00         | 0,12          | 20.093.440,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117423 | 0,00         | 0,25          | 20.093.439,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117425 | 0,33         | 0,00          | 20.093.440,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117426 | 0,08         | 0,00          | 20.093.440,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117427 | 0,87         | 0,00          | 20.093.441,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117430 | 0,00         | 0,38          | 20.093.440,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117432 | 0,33         | 0,00          | 20.093.441,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117438 | 0,00         | 0,05          | 20.093.441,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117439 | 0,00         | 0,03          | 20.093.441,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117440 | 0,02         | 0,00          | 20.093.441,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117442 | 0,04         | 0,00          | 20.093.441,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117443 | 0,02         | 0,00          | 20.093.441,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117444 | 0,00         | 0,25          | 20.093.440,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117445 | 0,00         | 0,04          | 20.093.440,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117446 | 0,03         | 0,00          | 20.093.440,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117447 | 0,40         | 0,00          | 20.093.441,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117449 | 0,03         | 0,00          | 20.093.441,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117451 | 0,00         | 0,03          | 20.093.441,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117452 | 0,01         | 0,00          | 20.093.441,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117453 | 0,87         | 0,00          | 20.093.442,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117455 | 0,03         | 0,00          | 20.093.442,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117457 | 0,00         | 0,03          | 20.093.442,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117460 | 0,04         | 0,00          | 20.093.442,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117462 | 0,00         | 0,98          | 20.093.441,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117464 | 0,00         | 0,12          | 20.093.441,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117465 | 2,12         | 0,00          | 20.093.443,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117468 | 0,00         | 0,01          | 20.093.443,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117469 | 0,00         | 0,08          | 20.093.443,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117470 | 0,00         | 0,06          | 20.093.443,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117471 | 0,11         | 0,00          | 20.093.443,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117474 | 0,00         | 0,98          | 20.093.442,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117475 | 0,01         | 0,00          | 20.093.442,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117477 | 0,00         | 0,23          | 20.093.442,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117478 | 0,00         | 0,14          | 20.093.441,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117479 | 0,00         | 0,03          | 20.093.441,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117480 | 0,08         | 0,00          | 20.093.441,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117483 | 0,00         | 0,05          | 20.093.441,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117484 | 0,00         | 0,01          | 20.093.441,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117485 | 0,60         | 0,00          | 20.093.442,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117487 | 0,03         | 0,00          | 20.093.442,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117488 | 0,01         | 0,00          | 20.093.442,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117489 | 0,02         | 0,00          | 20.093.442,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117491 | 0,01         | 0,00          | 20.093.442,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117493 | 0,00         | 0,12          | 20.093.442,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117495 | 0,06         | 0,00          | 20.093.442,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117496 | 0,40         | 0,00          | 20.093.442,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117499 | 0,02         | 0,00          | 20.093.442,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117501 | 2,12         | 0,00          | 20.093.445,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117504 | 0,00         | 0,25          | 20.093.444,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117505 | 0,00         | 0,03          | 20.093.444,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117506 | 0,08         | 0,00          | 20.093.444,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117508 | 0,03         | 0,00          | 20.093.444,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117509 | 0,00         | 0,04          | 20.093.444,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117510 | 0,00         | 0,08          | 20.093.444,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117511 | 0,33         | 0,00          | 20.093.445,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117512 | 0,00         | 0,44          | 20.093.444,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117513 | 0,01         | 0,00          | 20.093.444,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117514 | 0,04         | 0,00          | 20.093.444,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117515 | 0,00         | 0,06          | 20.093.444,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117517 | 0,02         | 0,00          | 20.093.444,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117518 | 0,11         | 0,00          | 20.093.444,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117522 | 0,01         | 0,00          | 20.093.444,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117524 | 0,87         | 0,00          | 20.093.445,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117525 | 0,00         | 0,02          | 20.093.445,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117527 | 0,00         | 0,03          | 20.093.445,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117529 | 0,00         | 0,04          | 20.093.445,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117530 | 0,01         | 0,00          | 20.093.445,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117531 | 0,00         | 0,25          | 20.093.445,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117533 | 0,02         | 0,00          | 20.093.445,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117534 | 0,08         | 0,00          | 20.093.445,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117538 | 0,01         | 0,00          | 20.093.445,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117539 | 0,03         | 0,00          | 20.093.445,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117540 | 0,40         | 0,00          | 20.093.445,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117542 | 0,00         | 0,02          | 20.093.445,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117545 | 0,04         | 0,00          | 20.093.445,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117546 | 0,00         | 0,14          | 20.093.445,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117547 | 0,00         | 0,08          | 20.093.445,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117549 | 0,00         | 0,38          | 20.093.445,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117550 | 0,60         | 0,00          | 20.093.445,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117551 | 0,00         | 0,12          | 20.093.445,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117552 | 2,12         | 0,00          | 20.093.447,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117553 | 0,03         | 0,00          | 20.093.447,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117554 | 0,03         | 0,00          | 20.093.447,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117555 | 0,00         | 0,03          | 20.093.447,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117558 | 0,00         | 0,05          | 20.093.447,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117559 | 0,01         | 0,00          | 20.093.447,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117560 | 0,00         | 0,44          | 20.093.447,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117561 | 0,04         | 0,00          | 20.093.447,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117562 | 0,33         | 0,00          | 20.093.447,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117563 | 0,87         | 0,00          | 20.093.448,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117564 | 0,01         | 0,00          | 20.093.448,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117566 | 0,00         | 0,98          | 20.093.447,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117569 | 0,00         | 0,23          | 20.093.447,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117570 | 0,08         | 0,00          | 20.093.447,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117571 | 0,02         | 0,00          | 20.093.447,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117572 | 0,11         | 0,00          | 20.093.447,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117575 | 0,02         | 0,00          | 20.093.447,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117576 | 0,00         | 0,06          | 20.093.447,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117577 | 0,00         | 0,01          | 20.093.447,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117630 | 0,00         | 28,82         | 20.093.418,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117632 | 0,00         | 7,86          | 20.093.410,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117634 | 0,00         | 0,09          | 20.093.410,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117635 | 0,00         | 0,01          | 20.093.410,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117637 | 0,00         | 0,16          | 20.093.410,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117638 | 0,00         | 0,33          | 20.093.410,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117643 | 0,01         | 0,00          | 20.093.410,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117645 | 0,01         | 0,00          | 20.093.410,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117646 | 2,12         | 0,00          | 20.093.412,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117648 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117649 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117650 | 0,00         | 0,16          | 20.093.412,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117652 | 0,00         | 0,02          | 20.093.412,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117653 | 0,04         | 0,00          | 20.093.412,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117656 | 0,00         | 0,02          | 20.093.412,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117658 | 0,01         | 0,00          | 20.093.412,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117659 | 0,02         | 0,00          | 20.093.412,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117660 | 0,00         | 0,33          | 20.093.412,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117661 | 0,07         | 0,00          | 20.093.412,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117667 | 0,02         | 0,00          | 20.093.412,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117668 | 0,40         | 0,00          | 20.093.412,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117671 | 0,04         | 0,00          | 20.093.412,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117672 | 0,03         | 0,00          | 20.093.412,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117673 | 0,00         | 0,02          | 20.093.412,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117675 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117676 | 0,00         | 0,09          | 20.093.412,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117678 | 0,00         | 0,19          | 20.093.412,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117680 | 0,24         | 0,00          | 20.093.412,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117682 | 0,05         | 0,00          | 20.093.412,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117700 | 0,01         | 0,00          | 20.093.412,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117702 | 0,01         | 0,00          | 20.093.412,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117703 | 0,00         | 0,02          | 20.093.412,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117704 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117705 | 0,00         | 0,16          | 20.093.412,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117708 | 0,00         | 0,02          | 20.093.412,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117709 | 0,00         | 0,33          | 20.093.412,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117710 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117713 | 0,01         | 0,00          | 20.093.412,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117717 | 0,00         | 0,01          | 20.093.412,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117718 | 0,04         | 0,00          | 20.093.412,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117720 | 0,00         | 0,16          | 20.093.411,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117723 | 0,00         | 0,09          | 20.093.411,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117724 | 2,12         | 0,00          | 20.093.413,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117726 | 0,00         | 0,01          | 20.093.413,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117727 | 0,00         | 0,09          | 20.093.413,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117728 | 2,12         | 0,00          | 20.093.415,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117730 | 0,01         | 0,00          | 20.093.415,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117734 | 0,04         | 0,00          | 20.093.415,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117735 | 0,00         | 0,02          | 20.093.415,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117736 | 0,00         | 0,01          | 20.093.415,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117739 | 0,00         | 0,16          | 20.093.415,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117740 | 0,00         | 0,16          | 20.093.415,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117742 | 0,01         | 0,00          | 20.093.415,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117743 | 0,00         | 0,33          | 20.093.415,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117744 | 0,00         | 0,01          | 20.093.415,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117745 | 0,01         | 0,00          | 20.093.415,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117748 | 0,00         | 0,02          | 20.093.415,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117750 | 0,00         | 0,09          | 20.093.415,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117754 | 0,00         | 0,02          | 20.093.415,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117755 | 0,00         | 0,01          | 20.093.415,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117756 | 0,00         | 0,16          | 20.093.415,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117757 | 0,00         | 0,01          | 20.093.415,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117759 | 0,00         | 0,16          | 20.093.414,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117762 | 0,01         | 0,00          | 20.093.414,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117763 | 0,01         | 0,00          | 20.093.414,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117764 | 0,04         | 0,00          | 20.093.414,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117767 | 0,00         | 0,02          | 20.093.414,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117769 | 0,00         | 0,01          | 20.093.414,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117770 | 0,00         | 0,33          | 20.093.414,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117772 | 0,01         | 0,00          | 20.093.414,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117773 | 2,12         | 0,00          | 20.093.416,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117785 | 0,00         | 224,07        | 20.093.192,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117786 | 0,00         | 6,21          | 20.093.186,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119086 | 0,00         | 0,98          | 20.093.185,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119088 | 0,03         | 0,00          | 20.093.185,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119098 | 0,04         | 0,00          | 20.093.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119100 | 0,40         | 0,00          | 20.093.185,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119102 | 0,00         | 0,25          | 20.093.185,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119112 | 0,00         | 0,12          | 20.093.185,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119121 | 0,00         | 0,03          | 20.093.185,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119131 | 0,33         | 0,00          | 20.093.185,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119134 | 0,00         | 0,04          | 20.093.185,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119138 | 0,01         | 0,00          | 20.093.185,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119151 | 0,04         | 0,00          | 20.093.185,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119159 | 0,00         | 0,04          | 20.093.185,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119162 | 0,87         | 0,00          | 20.093.186,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119164 | 0,11         | 0,00          | 20.093.186,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119174 | 0,00         | 0,03          | 20.093.186,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119177 | 0,03         | 0,00          | 20.093.186,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119178 | 0,03         | 0,00          | 20.093.186,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119180 | 0,01         | 0,00          | 20.093.186,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119186 | 0,00         | 0,01          | 20.093.186,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119189 | 0,02         | 0,00          | 20.093.186,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119192 | 0,00         | 0,04          | 20.093.186,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119193 | 0,00         | 0,06          | 20.093.186,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119195 | 0,00         | 0,03          | 20.093.186,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119197 | 2,12         | 0,00          | 20.093.188,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119245 | 0,00         | 0,01          | 20.093.188,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119247 | 0,00         | 0,03          | 20.093.188,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119250 | 0,40         | 0,00          | 20.093.189,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119258 | 0,87         | 0,00          | 20.093.190,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119270 | 0,00         | 0,05          | 20.093.189,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119272 | 0,33         | 0,00          | 20.093.190,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119278 | 0,04         | 0,00          | 20.093.190,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119301 | 0,04         | 0,00          | 20.093.190,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119304 | 0,02         | 0,00          | 20.093.190,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119307 | 0,00         | 0,25          | 20.093.190,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119310 | 0,00         | 0,03          | 20.093.190,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119313 | 2,12         | 0,00          | 20.093.192,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119318 | 0,03         | 0,00          | 20.093.192,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119321 | 0,00         | 0,06          | 20.093.192,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119331 | 0,00         | 0,08          | 20.093.192,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119335 | 0,00         | 0,98          | 20.093.191,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119339 | 0,00         | 0,18          | 20.093.190,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119350 | 0,01         | 0,00          | 20.093.191,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119353 | 0,03         | 0,00          | 20.093.191,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119354 | 0,02         | 0,00          | 20.093.191,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119363 | 0,00         | 0,04          | 20.093.191,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119365 | 0,03         | 0,00          | 20.093.191,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119368 | 0,11         | 0,00          | 20.093.191,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119387 | 0,00         | 0,03          | 20.093.191,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119439 | 0,00         | 0,04          | 20.093.191,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119441 | 0,00         | 0,03          | 20.093.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119443 | 0,01         | 0,00          | 20.093.191,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119444 | 0,00         | 0,06          | 20.093.191,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119452 | 2,12         | 0,00          | 20.093.193,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119456 | 0,00         | 0,05          | 20.093.193,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119460 | 0,06         | 0,00          | 20.093.193,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119463 | 0,00         | 0,01          | 20.093.193,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119466 | 0,02         | 0,00          | 20.093.193,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119469 | 0,87         | 0,00          | 20.093.194,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119471 | 0,00         | 0,12          | 20.093.193,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119474 | 0,04         | 0,00          | 20.093.193,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119481 | 0,03         | 0,00          | 20.093.193,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119487 | 0,00         | 0,25          | 20.093.193,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119488 | 0,00         | 0,03          | 20.093.193,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119503 | 0,40         | 0,00          | 20.093.194,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119510 | 0,00         | 0,98          | 20.093.193,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119511 | 0,03         | 0,00          | 20.093.193,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119512 | 0,33         | 0,00          | 20.093.193,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119513 | 0,00         | 0,03          | 20.093.193,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119514 | 0,11         | 0,00          | 20.093.193,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119516 | 0,00         | 0,08          | 20.093.193,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119517 | 0,03         | 0,00          | 20.093.193,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119521 | 0,02         | 0,00          | 20.093.193,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119607 | 0,00         | 0,08          | 20.093.193,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119614 | 0,01         | 0,00          | 20.093.193,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119623 | 0,03         | 0,00          | 20.093.193,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119629 | 0,40         | 0,00          | 20.093.193,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119634 | 0,00         | 0,98          | 20.093.192,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119636 | 0,03         | 0,00          | 20.093.192,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119637 | 0,00         | 0,03          | 20.093.192,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119639 | 0,00         | 0,01          | 20.093.192,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119642 | 0,87         | 0,00          | 20.093.193,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119646 | 0,00         | 0,12          | 20.093.193,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119668 | 0,00         | 0,03          | 20.093.193,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119673 | 0,04         | 0,00          | 20.093.193,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119678 | 0,04         | 0,00          | 20.093.193,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119684 | 0,00         | 0,05          | 20.093.193,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119692 | 0,02         | 0,00          | 20.093.193,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119694 | 0,00         | 0,04          | 20.093.193,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119695 | 0,11         | 0,00          | 20.093.193,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119697 | 0,03         | 0,00          | 20.093.193,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119698 | 0,00         | 0,03          | 20.093.193,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119701 | 0,00         | 0,06          | 20.093.193,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119707 | 0,02         | 0,00          | 20.093.193,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119713 | 2,12         | 0,00          | 20.093.195,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119738 | 0,33         | 0,00          | 20.093.196,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119758 | 0,00         | 0,25          | 20.093.195,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119836 | 0,03         | 0,00          | 20.093.195,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119840 | 0,00         | 0,05          | 20.093.195,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18119844 | 0,00         | 0,06          | 20.093.195,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119870 | 0,00         | 0,03          | 20.093.195,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119873 | 0,33         | 0,00          | 20.093.196,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119877 | 0,04         | 0,00          | 20.093.196,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119879 | 0,40         | 0,00          | 20.093.196,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119884 | 0,00         | 0,08          | 20.093.196,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119885 | 0,00         | 0,03          | 20.093.196,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119886 | 0,02         | 0,00          | 20.093.196,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119887 | 0,01         | 0,00          | 20.093.196,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119889 | 0,00         | 0,03          | 20.093.196,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119900 | 0,00         | 0,04          | 20.093.196,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119915 | 0,87         | 0,00          | 20.093.197,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119924 | 0,00         | 0,98          | 20.093.196,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119927 | 0,02         | 0,00          | 20.093.196,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119932 | 0,03         | 0,00          | 20.093.196,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119953 | 0,04         | 0,00          | 20.093.196,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119955 | 0,00         | 0,01          | 20.093.196,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119959 | 0,03         | 0,00          | 20.093.196,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119961 | 0,11         | 0,00          | 20.093.196,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119962 | 0,00         | 0,12          | 20.093.196,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119963 | 2,12         | 0,00          | 20.093.198,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119973 | 0,00         | 0,25          | 20.093.198,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120084 | 0,02         | 0,00          | 20.093.198,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120134 | 0,01         | 0,00          | 20.093.198,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120135 | 0,00         | 0,01          | 20.093.198,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120137 | 0,00         | 0,33          | 20.093.197,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120138 | 2,12         | 0,00          | 20.093.200,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120146 | 0,00         | 0,01          | 20.093.200,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120149 | 0,01         | 0,00          | 20.093.200,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120150 | 0,04         | 0,00          | 20.093.200,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120157 | 0,00         | 0,16          | 20.093.199,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120158 | 0,00         | 0,09          | 20.093.199,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120159 | 0,00         | 0,01          | 20.093.199,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120163 | 0,00         | 0,02          | 20.093.199,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120274 | 0,01         | 0,00          | 20.093.199,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120276 | 0,00         | 0,01          | 20.093.199,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120277 | 0,00         | 0,01          | 20.093.199,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120280 | 0,40         | 0,00          | 20.093.200,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120283 | 0,00         | 0,02          | 20.093.200,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120287 | 0,00         | 0,01          | 20.093.200,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120292 | 0,00         | 0,01          | 20.093.200,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120326 | 0,00         | 0,33          | 20.093.199,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120331 | 0,05         | 0,00          | 20.093.199,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120340 | 0,01         | 0,00          | 20.093.199,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120349 | 2,12         | 0,00          | 20.093.202,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120350 | 0,04         | 0,00          | 20.093.202,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120365 | 0,04         | 0,00          | 20.093.202,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120370 | 0,00         | 0,19          | 20.093.201,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120373 | 0,00         | 0,08          | 20.093.201,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120374 | 0,03         | 0,00          | 20.093.201,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120375 | 0,00         | 0,03          | 20.093.201,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120376 | 0,87         | 0,00          | 20.093.202,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120377 | 0,02         | 0,00          | 20.093.202,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120379 | 0,02         | 0,00          | 20.093.202,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120380 | 0,04         | 0,00          | 20.093.202,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120384 | 0,08         | 0,00          | 20.093.202,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120385 | 0,11         | 0,00          | 20.093.202,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120386 | 0,00         | 0,12          | 20.093.202,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120387 | 0,00         | 0,98          | 20.093.201,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120388 | 0,00         | 0,06          | 20.093.201,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120389 | 2,12         | 0,00          | 20.093.203,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120393 | 0,02         | 0,00          | 20.093.203,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120394 | 0,40         | 0,00          | 20.093.204,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120396 | 0,00         | 0,05          | 20.093.204,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120397 | 0,00         | 0,04          | 20.093.204,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120398 | 0,03         | 0,00          | 20.093.204,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120399 | 0,33         | 0,00          | 20.093.204,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120401 | 0,08         | 0,00          | 20.093.204,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120402 | 0,01         | 0,00          | 20.093.204,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120403 | 0,11         | 0,00          | 20.093.204,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120404 | 0,00         | 0,14          | 20.093.204,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120406 | 0,03         | 0,00          | 20.093.204,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120407 | 0,00         | 0,01          | 20.093.204,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120408 | 0,00         | 0,25          | 20.093.204,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120409 | 0,00         | 0,03          | 20.093.204,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120410 | 0,00         | 0,02          | 20.093.204,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120412 | 0,01         | 0,00          | 20.093.204,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120413 | 0,01         | 0,00          | 20.093.204,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120414 | 0,60         | 0,00          | 20.093.205,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120415 | 0,00         | 0,23          | 20.093.204,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120416 | 0,02         | 0,00          | 20.093.204,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120420 | 0,03         | 0,00          | 20.093.204,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120424 | 0,00         | 0,05          | 20.093.204,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120425 | 0,02         | 0,00          | 20.093.204,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120426 | 0,03         | 0,00          | 20.093.204,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120427 | 0,01         | 0,00          | 20.093.204,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120428 | 0,02         | 0,00          | 20.093.204,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120429 | 0,00         | 0,12          | 20.093.204,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120430 | 2,12         | 0,00          | 20.093.206,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120431 | 0,04         | 0,00          | 20.093.206,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120434 | 0,00         | 0,98          | 20.093.205,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120435 | 0,11         | 0,00          | 20.093.206,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120438 | 0,04         | 0,00          | 20.093.206,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120439 | 0,00         | 0,03          | 20.093.206,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120440 | 0,00         | 0,08          | 20.093.205,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120441 | 0,33         | 0,00          | 20.093.206,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120442 | 0,87         | 0,00          | 20.093.207,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120444 | 0,03         | 0,00          | 20.093.207,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120445 | 0,00         | 0,03          | 20.093.207,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120446 | 0,00         | 0,04          | 20.093.207,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120447 | 0,00         | 0,25          | 20.093.206,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120450 | 0,00         | 0,06          | 20.093.206,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120453 | 0,00         | 0,01          | 20.093.206,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120454 | 0,00         | 0,03          | 20.093.206,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120455 | 0,40         | 0,00          | 20.093.207,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120482 | 0,02         | 0,00          | 20.093.207,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120483 | 0,00         | 0,01          | 20.093.207,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120486 | 0,00         | 0,33          | 20.093.206,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120488 | 0,00         | 0,02          | 20.093.206,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120491 | 0,03         | 0,00          | 20.093.206,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120492 | 0,24         | 0,00          | 20.093.207,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120493 | 0,05         | 0,00          | 20.093.207,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120495 | 0,00         | 0,01          | 20.093.207,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120496 | 0,04         | 0,00          | 20.093.207,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120500 | 0,00         | 0,17          | 20.093.207,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120503 | 0,00         | 11,65         | 20.093.195,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120504 | 0,00         | 0,46          | 20.093.194,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120506 | 0,41         | 0,00          | 20.093.195,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120510 | 0,00         | 0,48          | 20.093.194,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120511 | 0,00         | 3,22          | 20.093.191,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120512 | 0,00         | 1,16          | 20.093.190,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120525 | 0,19         | 0,00          | 20.093.190,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120526 | 0,00         | 23,26         | 20.093.167,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120530 | 0,00         | 0,01          | 20.093.167,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120531 | 35,53        | 0,00          | 20.093.202,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120532 | 0,00         | 20,56         | 20.093.182,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120534 | 0,00         | 28,66         | 20.093.153,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120539 | 0,00         | 59,41         | 20.093.094,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120545 | 0,02         | 0,00          | 20.093.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120546 | 0,87         | 0,00          | 20.093.095,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120547 | 0,03         | 0,00          | 20.093.095,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120548 | 0,00         | 0,08          | 20.093.095,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120549 | 0,33         | 0,00          | 20.093.095,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120550 | 0,00         | 0,03          | 20.093.095,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120555 | 0,03         | 0,00          | 20.093.095,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120556 | 0,00         | 0,25          | 20.093.095,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120557 | 0,00         | 0,98          | 20.093.094,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120558 | 0,08         | 0,00          | 20.093.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120559 | 0,00         | 0,02          | 20.093.094,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120560 | 0,02         | 0,00          | 20.093.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120563 | 0,01         | 0,00          | 20.093.094,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120564 | 0,60         | 0,00          | 20.093.094,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120566 | 0,00         | 0,23          | 20.093.094,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120567 | 0,00         | 0,14          | 20.093.094,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120568 | 0,00         | 0,44          | 20.093.094,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120569 | 0,00         | 0,04          | 20.093.094,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120570 | 0,02         | 0,00          | 20.093.094,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120572 | 0,01         | 0,00          | 20.093.094,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120573 | 2,12         | 0,00          | 20.093.096,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120574 | 0,40         | 0,00          | 20.093.096,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120578 | 0,00         | 0,03          | 20.093.096,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120579 | 0,03         | 0,00          | 20.093.096,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120580 | 0,00         | 0,06          | 20.093.096,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120581 | 0,00         | 0,05          | 20.093.096,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120582 | 0,01         | 0,00          | 20.093.096,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120583 | 0,00         | 0,38          | 20.093.096,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120584 | 0,08         | 0,00          | 20.093.096,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120589 | 0,11         | 0,00          | 20.093.096,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120590 | 0,04         | 0,00          | 20.093.096,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120591 | 0,00         | 0,01          | 20.093.096,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120592 | 0,01         | 0,00          | 20.093.096,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120594 | 0,00         | 0,12          | 20.093.096,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120595 | 0,04         | 0,00          | 20.093.096,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120599 | 0,00         | 0,04          | 20.093.096,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120600 | 0,01         | 0,00          | 20.093.096,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120601 | 0,01         | 0,00          | 20.093.096,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120606 | 0,00         | 0,03          | 20.093.096,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120607 | 0,04         | 0,00          | 20.093.096,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120608 | 0,00         | 0,05          | 20.093.096,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120609 | 0,00         | 0,98          | 20.093.095,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120613 | 0,87         | 0,00          | 20.093.096,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120614 | 2,12         | 0,00          | 20.093.098,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120615 | 0,01         | 0,00          | 20.093.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120617 | 0,04         | 0,00          | 20.093.098,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120620 | 0,40         | 0,00          | 20.093.098,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120621 | 0,03         | 0,00          | 20.093.098,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120622 | 0,00         | 0,01          | 20.093.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120623 | 0,00         | 0,25          | 20.093.098,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120624 | 0,03         | 0,00          | 20.093.098,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120628 | 0,33         | 0,00          | 20.093.098,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120629 | 0,00         | 0,03          | 20.093.098,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120632 | 0,02         | 0,00          | 20.093.098,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120633 | 0,00         | 0,03          | 20.093.098,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120634 | 0,00         | 0,06          | 20.093.098,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120635 | 0,11         | 0,00          | 20.093.098,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120636 | 0,00         | 0,12          | 20.093.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120638 | 0,00         | 0,08          | 20.093.098,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120672 | 0,00         | 4.915,69      | 20.088.182,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120673 | 0,00         | 731,20        | 20.087.451,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120674 | 0,00         | 9.636,67      | 20.077.815,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120675 | 0,00         | 36,67         | 20.077.778,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120676 | 0,00         | 4.021,60      | 20.073.756,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120677 | 0,00         | 25.145,52     | 20.048.611,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120678 | 0,00         | 1.386,54      | 20.047.224,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120679 | 0,00         | 530,19        | 20.046.694,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120681 | 0,00         | 531,14        | 20.046.163,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120682 | 0,00         | 9.409,68      | 20.036.753,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120683 | 0,00         | 1.800,00      | 20.034.953,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120684 | 0,00         | 1.050,00      | 20.033.903,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120685 | 0,00         | 1.049,67      | 20.032.854,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120686 | 0,00         | 6.543,42      | 20.026.310,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120688 | 0,00         | 25.718,14     | 20.000.592,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120689 | 0,00         | 20.038,28     | 19.980.554,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120691 | 0,00         | 21.620,17     | 19.958.934,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120692 | 0,00         | 22.467,72     | 19.936.466,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120693 | 0,00         | 358,85        | 19.936.107,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120695 | 0,00         | 368,12        | 19.935.739,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120696 | 0,00         | 23.030,00     | 19.912.709,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120697 | 0,00         | 961,63        | 19.911.747,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120698 | 436,41       | 0,00          | 19.912.184,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120699 | 0,00         | 11.375,00     | 19.900.809,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120700 | 0,00         | 879,68        | 19.899.929,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120702 | 0,00         | 4.760,42      | 19.895.169,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120703 | 0,00         | 320,83        | 19.894.848,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120704 | 0,00         | 26.000,00     | 19.868.848,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120705 | 0,00         | 19.280,72     | 19.849.567,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120706 | 0,00         | 8.541,10      | 19.841.026,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120708 | 0,00         | 886,34        | 19.840.140,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120709 | 0,00         | 3.450,00      | 19.836.690,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120710 | 0,00         | 365,60        | 19.836.324,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120711 | 0,00         | 7.610,29      | 19.828.714,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120712 | 0,00         | 20.410,06     | 19.808.304,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120713 | 0,00         | 642,57        | 19.807.661,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120714 | 0,00         | 699,95        | 19.806.961,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120715 | 0,00         | 349,74        | 19.806.611,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120716 | 0,00         | 26.183,88     | 19.780.427,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120717 | 0,00         | 29.093,20     | 19.751.334,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120718 | 0,00         | 12.579,19     | 19.738.755,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120720 | 0,00         | 483,54        | 19.738.272,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120721 | 0,00         | 994,75        | 19.737.277,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120723 | 0,00         | 2.320,34      | 19.734.956,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120724 | 0,00         | 698,30        | 19.734.258,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120725 | 0,00         | 4.763,87      | 19.729.494,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120726 | 0,00         | 4.673,95      | 19.724.820,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18120727 | 0,00         | 0,03          | 19.724.820,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120728 | 0,00         | 0,98          | 19.724.819,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120729 | 0,08         | 0,00          | 19.724.819,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120730 | 0,02         | 0,00          | 19.724.819,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.050.870,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120731 | 0,00         | 0,02          | 19.724.819,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120732 | 0,60         | 0,00          | 19.724.820,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120733 | 0,00         | 0,12          | 19.724.820,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120736 | 0,00         | 0,23          | 19.724.820,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120737 | 0,00         | 0,25          | 19.724.819,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120738 | 2,12         | 0,00          | 19.724.822,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120740 | 0,00         | 0,05          | 19.724.821,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120741 | 0,00         | 0,14          | 19.724.821,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120742 | 0,00         | 0,03          | 19.724.821,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120743 | 0,00         | 0,08          | 19.724.821,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120745 | 0,08         | 0,00          | 19.724.821,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120746 | 0,04         | 0,00          | 19.724.821,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120749 | 0,00         | 0,01          | 19.724.821,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120750 | 0,00         | 0,04          | 19.724.821,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120751 | 0,01         | 0,00          | 19.724.821,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120752 | 0,00         | 0,06          | 19.724.821,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120753 | 0,01         | 0,00          | 19.724.821,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120754 | 0,11         | 0,00          | 19.724.821,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120755 | 0,40         | 0,00          | 19.724.822,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120759 | 0,33         | 0,00          | 19.724.822,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120761 | 0,02         | 0,00          | 19.724.822,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120765 | 0,03         | 0,00          | 19.724.822,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120766 | 0,01         | 0,00          | 19.724.822,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120767 | 0,03         | 0,00          | 19.724.822,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120768 | 0,00         | 0,03          | 19.724.822,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120770 | 0,04         | 0,00          | 19.724.822,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120771 | 0,02         | 0,00          | 19.724.822,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120772 | 0,03         | 0,00          | 19.724.822,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120773 | 0,00         | 0,44          | 19.724.822,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120774 | 0,87         | 0,00          | 19.724.823,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120775 | 0,11         | 0,00          | 19.724.823,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120781 | 0,00         | 0,38          | 19.724.822,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120783 | 0,01         | 0,00          | 19.724.822,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 2.221.073,48 | 547.120,75    | 19.724.822,89 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                |  |  |              |            |                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  |              |            | Saldo Anterior: | 18.050.870,16 D                                   |
|                                                                |  |  | 2.221.073,48 | 547.120,75 | 19.724.822,89 D | <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |

|                                                                 |       |          |              |               |                        |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 14.165,79 D                                        |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                    |
| 31/12/2024                                                      | 42086 | 18113993 | 2.775,00     | 0,00          | 16.940,79 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                                 |       |          | 2.775,00     | 0,00          | 16.940,79 D            | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                  |
|                                                                 |       |          | 2.775,00     | 0,00          | 16.940,79 D            | <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL     |

|                                                           |       |          |              |               |                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 4.791,01 D                                               |
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                          |
| 31/12/2024                                                | 42086 | 18110743 | 7,88         | 0,00          | 4.798,89 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18110803 | 21,86        | 0,00          | 4.820,75 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18111904 | 0,00         | 1,40          | 4.819,35 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18112178 | 448,95       | 0,00          | 5.268,30 D             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|                                                           | 42086 | 18112179 | 0,00         | 2,66          | 5.265,64 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18113219 | 0,00         | 1,40          | 5.264,24 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18113462 | 0,00         | 7,01          | 5.257,23 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18113835 | 0,00         | 0,84          | 5.256,39 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           | 42086 | 18114644 | 0,00         | 7,71          | 5.248,68 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|                                                           |       |          | 478,69       | 21,02         | 5.248,68 D             | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|                                                           |       |          | 478,69       | 21,02         | 5.248,68 D             | <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL                |

|                                                            |       |          |              |               |                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 3.357.785,44 D                                            |
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                           |
| 19/12/2024                                                 | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.358.399,33 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5118Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 2.413,89     | 0,00          | 3.360.813,22 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6114Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.362.041,00 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5718Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.362.654,89 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5883Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 2.034,50     | 0,00          | 3.364.689,39 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6220Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.365.303,28 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6255Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 2.455,56     | 0,00          | 3.367.758,84 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6420Edoc 20240003.09682 |
|                                                            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.368.372,73 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6422Edoc 20240003.09682 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.357.785,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.368.986,62 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |
|            | 42248 | 18207348 | 2.648,39     | 0,00          | 3.371.635,01 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 4925Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.372.248,90 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7163Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.373.476,68 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7168Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.374.704,46 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6069Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 2.413,89     | 0,00          | 3.377.118,35 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6102Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.377.732,24 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7159Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 4.069,00     | 0,00          | 3.381.801,24 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5029Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 3.909,03     | 0,00          | 3.385.710,27 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5042Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.386.324,16 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5120Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.387.551,94 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5556Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.388.779,72 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5558Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.841,67     | 0,00          | 3.390.621,39 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6067Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 6.103,50     | 0,00          | 3.396.724,89 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |
|            | 42248 | 18207348 | 4.069,00     | 0,00          | 3.400.793,89 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIBEdoc 20240003.09682      |
|            | 42248 | 18207348 | 1.800,00     | 0,00          | 3.402.593,89 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6195Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.403.821,67 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6257Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.405.049,45 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7213Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.406.277,23 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7238Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.406.891,12 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7323Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.407.505,01 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5551Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.408.732,79 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5724Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.841,67     | 0,00          | 3.410.574,46 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5885Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.411.802,24 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6841Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.412.416,13 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6843Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.413.030,02 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6889Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 2.034,50     | 0,00          | 3.415.064,52 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5033Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.416.292,30 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5545Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.417.520,08 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5730Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.418.133,97 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6669Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.418.747,86 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6939Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.419.361,75 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7156Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.227,78     | 0,00          | 3.420.589,53 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7161Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 1.841,67     | 0,00          | 3.422.431,20 D COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 7321Edoc 20240003.09682 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.357.785,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 19/12/2024 | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.423.045,09 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5035Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 2.034,50     | 0,00          | 3.425.079,59 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5044Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.425.693,48 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5353Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.426.307,37 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6109Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.426.921,26 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 6111Edoc 20240003.09682 |
|            | 42248 | 18207348 | 613,89       | 0,00          | 3.427.535,15 D         | COMPRA TOP MED IMPORTACAO DISTRIB 5544Edoc 20240003.09682 |
| 30/12/2024 | 41880 | 26       | 0,00         | 12,12         | 3.427.523,03 D         | VALOR MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024           |
| 31/12/2024 | 42086 | 18112881 | 238.177,49   | 0,00          | 3.665.700,52 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18117775 | 0,00         | 360,00        | 3.665.340,52 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117776 | 0,00         | 1.099,15      | 3.664.241,37 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117777 | 0,00         | 372,23        | 3.663.869,14 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117778 | 73,39        | 0,00          | 3.663.942,53 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18117779 | 0,00         | 184,97        | 3.663.757,56 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117780 | 0,00         | 748,93        | 3.663.008,63 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117781 | 0,00         | 4,86          | 3.663.003,77 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117782 | 0,00         | 2.810,00      | 3.660.193,77 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117784 | 0,00         | 3.400,00      | 3.656.793,77 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117788 | 0,00         | 167,69        | 3.656.626,08 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117790 | 0,93         | 0,00          | 3.656.627,01 D         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18117791 | 0,00         | 167,46        | 3.656.459,55 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117793 | 0,00         | 150,34        | 3.656.309,21 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117794 | 0,00         | 180,00        | 3.656.129,21 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117795 | 0,00         | 121,42        | 3.656.007,79 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117797 | 0,00         | 170,74        | 3.655.837,05 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117799 | 0,00         | 499,82        | 3.655.337,23 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117801 | 0,00         | 310,91        | 3.655.026,32 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117802 | 0,00         | 720,01        | 3.654.306,31 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117803 | 0,00         | 249,00        | 3.654.057,31 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117804 | 0,00         | 185,00        | 3.653.872,31 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117806 | 0,00         | 168,98        | 3.653.703,33 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117807 | 0,00         | 499,87        | 3.653.203,46 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117809 | 0,00         | 310,48        | 3.652.892,98 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117810 | 0,00         | 249,36        | 3.652.643,62 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |
|            | 42086 | 18117811 | 0,00         | 249,00        | 3.652.394,62 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.357.785,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117812 | 0,00         | 249,00        | 3.652.145,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117814 | 0,00         | 1.740,57      | 3.650.405,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117815 | 60,51        | 0,00          | 3.650.465,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117816 | 0,00         | 1.739,98      | 3.648.725,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117817 | 0,63         | 0,00          | 3.648.726,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117818 | 0,00         | 249,15        | 3.648.477,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117819 | 0,00         | 4,68          | 3.648.472,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117820 | 0,00         | 128,56        | 3.648.343,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117823 | 0,00         | 749,82        | 3.647.594,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117825 | 29,69        | 0,00          | 3.647.623,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117826 | 0,00         | 185,00        | 3.647.438,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117828 | 0,00         | 541,03        | 3.646.897,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117829 | 0,00         | 254,43        | 3.646.643,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117831 | 0,00         | 179,85        | 3.646.463,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117832 | 0,00         | 249,93        | 3.646.213,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117833 | 0,00         | 616,76        | 3.645.596,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117834 | 0,00         | 297,63        | 3.645.299,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117837 | 0,00         | 110,65        | 3.645.188,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117839 | 0,00         | 249,83        | 3.644.938,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117840 | 0,00         | 108,71        | 3.644.829,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117841 | 0,00         | 200,85        | 3.644.629,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117842 | 1.120,25     | 0,00          | 3.645.749,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117843 | 0,00         | 85,00         | 3.645.664,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117845 | 0,00         | 45,09         | 3.645.619,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117847 | 0,00         | 34,73         | 3.645.584,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117848 | 0,00         | 249,86        | 3.645.334,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117850 | 0,00         | 815,69        | 3.644.518,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117851 | 0,00         | 5,48          | 3.644.513,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117853 | 0,00         | 180,00        | 3.644.333,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117864 | 0,00         | 1.160,00      | 3.643.173,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117867 | 0,00         | 819,05        | 3.642.354,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117881 | 0,00         | 35,00         | 3.642.319,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117884 | 0,00         | 75,22         | 3.642.244,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117890 | 0,00         | 85,00         | 3.642.159,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 3.357.785,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18117897 | 0,00         | 180,74        | 3.641.978,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117902 | 0,00         | 250,00        | 3.641.728,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117909 | 0,00         | 120,51        | 3.641.607,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117913 | 0,00         | 8,33          | 3.641.599,57 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117914 | 0,00         | 1.005,20      | 3.640.594,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117917 | 3,33         | 0,00          | 3.640.597,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117926 | 0,00         | 249,91        | 3.640.347,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117928 | 0,00         | 6,81          | 3.640.340,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117933 | 0,00         | 169,90        | 3.640.171,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117934 | 0,00         | 179,80        | 3.639.991,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117939 | 0,00         | 493,29        | 3.639.497,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117941 | 0,00         | 310,30        | 3.639.187,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117943 | 0,00         | 48,79         | 3.639.138,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117944 | 0,00         | 255,76        | 3.638.883,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 309.215,93   | 28.118,23     | 3.638.883,14 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 309.215,93   | 28.118,23     | 3.638.883,14 D | <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL               |

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 8.807,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111161 | 709,05       | 0,00          | 9.516,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            |       |          | 709,05       | 0,00          | 9.516,08 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                   |
|            |       |          | 709,05       | 0,00          | 9.516,08 D | <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL |

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 18.283.404,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 20       | 0,10         | 0,00          | 18.283.404,24 D | VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110857 | 66,27        | 0,00          | 18.283.470,51 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110858 | 0,00         | 205,03        | 18.283.265,48 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111089 | 1.643.947,48 | 0,00          | 19.927.212,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111157 | 0,17         | 0,00          | 19.927.213,13 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111215 | 0,00         | 72,59         | 19.927.140,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111220 | 3,79         | 0,00          | 19.927.144,33 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 18.283.404,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111222 | 72,59        | 0,00          | 19.927.216,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111225 | 161,76       | 0,00          | 19.927.378,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111229 | 0,64         | 0,00          | 19.927.379,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111232 | 0,00         | 4,69          | 19.927.374,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111237 | 0,00         | 0,93          | 19.927.373,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111238 | 0,00         | 2,45          | 19.927.371,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111243 | 0,00         | 18,47         | 19.927.352,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111244 | 825,95       | 0,00          | 19.928.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111245 | 18,25        | 0,00          | 19.928.196,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111246 | 0,00         | 10,26         | 19.928.186,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111248 | 43,06        | 0,00          | 19.928.229,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111249 | 70,99        | 0,00          | 19.928.300,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111250 | 0,00         | 2,46          | 19.928.298,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111252 | 0,00         | 47,51         | 19.928.250,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111253 | 0,00         | 8,43          | 19.928.242,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111254 | 15,14        | 0,00          | 19.928.257,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111255 | 2,95         | 0,00          | 19.928.260,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111257 | 3,37         | 0,00          | 19.928.263,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111261 | 0,00         | 14,25         | 19.928.249,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111264 | 53,91        | 0,00          | 19.928.303,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111268 | 292,21       | 0,00          | 19.928.595,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113931 | 2,45         | 0,00          | 19.928.598,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113932 | 0,00         | 0,64          | 19.928.597,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113933 | 14,25        | 0,00          | 19.928.611,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113934 | 0,00         | 1,94          | 19.928.609,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113937 | 0,00         | 1.654,48      | 19.926.955,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113938 | 0,00         | 34,62         | 19.926.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113944 | 0,00         | 619,74        | 19.926.300,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113945 | 0,00         | 76,55         | 19.926.224,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113946 | 0,00         | 53,91         | 19.926.170,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113947 | 0,00         | 2,39          | 19.926.168,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113949 | 0,00         | 23,49         | 19.926.144,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113950 | 8,43         | 0,00          | 19.926.153,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113952 | 0,00         | 825,95        | 19.925.327,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 18.283.404,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113953 | 0,00                | 1.120,39         | 19.924.206,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113954 | 2,46                | 0,00             | 19.924.209,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113955 | 0,00                | 3.086,77         | 19.921.122,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113956 | 0,00                | 1,90             | 19.921.120,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113957 | 0,00                | 118,60           | 19.921.001,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113959 | 0,00                | 1.402,74         | 19.919.599,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113961 | 0,00                | 255,00           | 19.919.344,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113963 | 0,00                | 24,00            | 19.919.320,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113964 | 0,00                | 77,40            | 19.919.242,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113965 | 0,00                | 0,95             | 19.919.241,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113966 | 43,27               | 0,00             | 19.919.285,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113968 | 16,72               | 0,00             | 19.919.301,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113969 | 0,00                | 376,22           | 19.918.925,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113971 | 0,00                | 296,89           | 19.918.628,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113973 | 0,00                | 15,14            | 19.918.613,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113974 | 0,00                | 18,25            | 19.918.595,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113975 | 34.255,95           | 0,00             | 19.952.851,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024              |
|            | 42086 | 18113976 | 0,00                | 4.382,41         | 19.948.468,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113977 | 0,01                | 0,00             | 19.948.468,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113978 | 0,00                | 82,31            | 19.948.386,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113979 | 0,00                | 0,55             | 19.948.386,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113980 | 4,69                | 0,00             | 19.948.390,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113981 | 0,00                | 182,40           | 19.948.208,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113982 | 0,00                | 14,24            | 19.948.194,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113983 | 0,00                | 292,21           | 19.947.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113985 | 0,00                | 302,23           | 19.947.599,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113986 | 0,00                | 1.634,02         | 19.945.965,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113987 | 57,32               | 0,00             | 19.946.022,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18113988 | 0,00                | 43,84            | 19.945.979,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                 |
|            | 42086 | 18113989 | 4,10                | 0,00             | 19.945.983,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            | 42086 | 18117633 | 0,00                | 1,43             | 19.945.981,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |
|            |       |          | <b>1.679.988,28</b> | <b>17.410,67</b> | <b>19.945.981,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 12/2024</b>                  |
|            |       |          | <b>1.679.988,28</b> | <b>17.410,67</b> | <b>19.945.981,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL</b> |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.935.512,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 18       | 0,07         | 0,00          | 1.935.513,05 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18111076 | 19,69        | 0,00          | 1.935.532,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111077 | 1,14         | 0,00          | 1.935.533,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111079 | 178.439,22   | 0,00          | 2.113.973,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111081 | 0,00         | 127,08        | 2.113.846,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111101 | 0,00         | 101,29        | 2.113.744,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111102 | 47,78        | 0,00          | 2.113.792,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111112 | 0,00         | 5,90          | 2.113.786,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111113 | 0,00         | 410,18        | 2.113.376,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111114 | 0,00         | 15,87         | 2.113.360,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111115 | 5,72         | 0,00          | 2.113.366,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111138 | 0,00         | 3,88          | 2.113.362,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111139 | 0,08         | 0,00          | 2.113.362,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111150 | 14,62        | 0,00          | 2.113.377,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111151 | 0,00         | 21,73         | 2.113.355,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111152 | 0,00         | 0,02          | 2.113.355,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111153 | 15,46        | 0,00          | 2.113.370,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111168 | 303,42       | 0,00          | 2.113.674,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111169 | 0,00         | 60,71         | 2.113.613,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111172 | 0,00         | 0,62          | 2.113.612,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111173 | 407,41       | 0,00          | 2.114.020,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111190 | 186,69       | 0,00          | 2.114.207,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111191 | 0,00         | 29,86         | 2.114.177,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111192 | 0,00         | 63,56         | 2.114.113,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120784 | 0,06         | 0,00          | 2.114.113,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120786 | 255,07       | 0,00          | 2.114.368,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120787 | 13,25        | 0,00          | 2.114.381,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120788 | 0,00         | 26,67         | 2.114.355,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120789 | 0,26         | 0,00          | 2.114.355,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120790 | 2,11         | 0,00          | 2.114.357,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120791 | 0,00         | 56,16         | 2.114.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120792 | 2,60         | 0,00          | 2.114.304,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120793 | 0,00         | 183,33        | 2.114.120,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120794 | 4,97         | 0,00          | 2.114.125,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.935.512,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120795 | 0,00         | 6,09          | 2.114.119,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18120796 | 0,00         | 103,82        | 2.114.015,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            | 42086 | 18120797 | 0,00         | 6,46          | 2.114.009,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  |
|            |       |          | 179.719,62   | 1.223,23      | 2.114.009,37 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                         |
|            |       |          | 179.719,62   | 1.223,23      | 2.114.009,37 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL |

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 139.335,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 17       | 0,04         | 0,00          | 139.335,17 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110734 | 4.705,78     | 0,00          | 144.040,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18110793 | 78,63        | 0,00          | 144.119,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110924 | 0,00         | 1,96          | 144.117,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111100 | 0,00         | 0,19          | 144.117,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111137 | 2,49         | 0,00          | 144.119,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113915 | 0,00         | 52,42         | 144.067,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113930 | 0,24         | 0,00          | 144.067,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 4.787,18     | 54,57         | 144.067,74 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 4.787,18     | 54,57         | 144.067,74 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL          |

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 376.288,27 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 24       | 0,05         | 0,00          | 376.288,32 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18111134 | 41.757,80    | 0,00          | 418.046,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111166 | 0,01         | 0,00          | 418.046,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111186 | 6,49         | 0,00          | 418.052,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111903 | 0,00         | 0,17          | 418.052,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112177 | 0,00         | 0,39          | 418.052,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113060 | 0,00         | 896,00        | 417.156,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113140 | 0,00         | 213,38        | 416.942,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18113141 | 0,00         | 1,00          | 416.941,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113360 | 0,00         | 0,61          | 416.941,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113620 | 0,00         | 128,00        | 416.813,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 376.288,27 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18113739 | 0,00         | 0,52          | 416.812,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114626 | 0,00         | 0,25          | 416.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115040 | 0,00         | 15,19         | 416.797,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18115041 | 0,00         | 1,17          | 416.795,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115055 | 0,00         | 64,00         | 416.731,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 41.764,35    | 1.320,68      | 416.731,94 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 41.764,35    | 1.320,68      | 416.731,94 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL     |

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 11.732,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111187 | 486,33       | 0,00          | 12.218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18111188 | 32,06        | 0,00          | 12.250,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024    |
|            |       |          | 518,39       | 0,00          | 12.250,40 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                           |
|            |       |          | 518,39       | 0,00          | 12.250,40 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL |

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 63.359,38 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111096 | 4.147,93     | 0,00          | 67.507,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111149 | 0,00         | 48,60         | 67.458,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 4.147,93     | 48,60         | 67.458,71 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 4.147,93     | 48,60         | 67.458,71 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL  |

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 163.987,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 22       | 23,75        | 0,00          | 164.011,33 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110798 | 0,00         | 122,61        | 163.888,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111091 | 6.505,99     | 0,00          | 170.394,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111092 | 3,10         | 0,00          | 170.397,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111093 | 1,58         | 0,00          | 170.399,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111094 | 0,00         | 6,47          | 170.392,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 163.987,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111095 | 0,00         | 1,29          | 170.391,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111106 | 0,10         | 0,00          | 170.391,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111107 | 4,11         | 0,00          | 170.395,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111108 | 28,12        | 0,00          | 170.423,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111128 | 0,40         | 0,00          | 170.424,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111130 | 0,00         | 10,05         | 170.414,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111131 | 0,00         | 6,40          | 170.407,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111132 | 0,00         | 3,53          | 170.404,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111133 | 0,00         | 0,03          | 170.404,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111146 | 0,56         | 0,00          | 170.404,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111162 | 0,00         | 3,42          | 170.401,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111163 | 12,58        | 0,00          | 170.414,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111164 | 18,09        | 0,00          | 170.432,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111165 | 0,00         | 8,16          | 170.424,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111185 | 0,00         | 1,79          | 170.422,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111202 | 0,00         | 251,18        | 170.171,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111204 | 0,18         | 0,00          | 170.171,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111205 | 0,00         | 1,25          | 170.169,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111206 | 1,72         | 0,00          | 170.171,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111216 | 0,00         | 4,22          | 170.167,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111218 | 0,69         | 0,00          | 170.168,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113248 | 0,00         | 8,75          | 170.159,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113516 | 0,00         | 21,01         | 170.138,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120540 | 0,00         | 183,91        | 169.954,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 6.600,97     | 634,07        | 169.954,48 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 6.600,97     | 634,07        | 169.954,48 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL                  |

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.723.651,59 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 21       | 0,02         | 0,00          | 1.723.651,61 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024          |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110736 | 901.558,27   | 0,00          | 2.625.209,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111090 | 176,15       | 0,00          | 2.625.386,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111123 | 0,00         | 3,03          | 2.625.383,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.723.651,59 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111124 | 114,03       | 0,00          | 2.625.497,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111125 | 0,12         | 0,00          | 2.625.497,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111126 | 0,00         | 121,51        | 2.625.375,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111160 | 0,20         | 0,00          | 2.625.375,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 901.848,79   | 124,54        | 2.625.375,84 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 901.848,79   | 124,54        | 2.625.375,84 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL                 |

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 148.581,78 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111109 | 37.628,00    | 0,00          | 186.209,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111110 | 712,00       | 0,00          | 186.921,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113992 | 0,00         | 712,00        | 186.209,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 38.340,00    | 712,00        | 186.209,78 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 38.340,00    | 712,00        | 186.209,78 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL                |

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL Saldo Anterior: 39.863,95 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 58    | 10,58        | 0,00          | 39.874,53 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 12-2024 |
|            |       |       | 10,58        | 0,00          | 39.874,53 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                       |
|            |       |       | 10,58        | 0,00          | 39.874,53 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL |

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.579,29 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114381 | 31,97        | 0,00          | 4.611,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114382 | 5,48         | 0,00          | 4.616,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114383 | 9,91         | 0,00          | 4.626,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114384 | 3,19         | 0,00          | 4.629,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114385 | 10,43        | 0,00          | 4.640,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114386 | 63,98        | 0,00          | 4.704,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114387 | 0,00         | 4,13          | 4.700,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.579,29 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18114388 | 54,64        | 0,00          | 4.754,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114389 | 0,00         | 0,01          | 4.754,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114390 | 20,98        | 0,00          | 4.775,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114391 | 0,00         | 0,01          | 4.775,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114392 | 0,16         | 0,00          | 4.775,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114393 | 372,89       | 0,00          | 5.148,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114394 | 317,59       | 0,00          | 5.466,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114395 | 0,25         | 0,00          | 5.466,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114397 | 0,01         | 0,00          | 5.466,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114398 | 39,14        | 0,00          | 5.505,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 930,62       | 4,15          | 5.505,76 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 930,62       | 4,15          | 5.505,76 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL  |

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 6.307.906,21 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120189 | 639.050,30   | 0,00          | 6.946.956,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 639.050,30   | 0,00          | 6.946.956,51 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                  |
|            |       |          | 639.050,30   | 0,00          | 6.946.956,51 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL  |

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 2.508.959,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18120480 | 277.464,74   | 0,00          | 2.786.424,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024     |
|            | 42086 | 18120481 | 11.404,80    | 0,00          | 2.797.829,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024     |
|            |       |          | 288.869,54   | 0,00          | 2.797.829,50 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                      |
|            |       |          | 288.869,54   | 0,00          | 2.797.829,50 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL |

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 4.630.268,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 25       | 0,04         | 0,00          | 4.630.268,17 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 12/2024    |
| 31/12/2024 | 42086 | 18110682 | 294.280,57   | 0,00          | 4.924.548,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 4.630.268,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110683 | 0,00         | 226,10        | 4.924.322,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110932 | 986,74       | 0,00          | 4.925.309,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110934 | 335,59       | 0,00          | 4.925.644,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110935 | 43,51        | 0,00          | 4.925.688,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112404 | 0,00         | 1.600,00      | 4.924.088,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112405 | 0,00         | 493,37        | 4.923.595,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112470 | 0,00         | 7.890,00      | 4.915.705,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112643 | 0,00         | 1.403,58      | 4.914.301,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112798 | 0,00         | 661,87        | 4.913.639,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18112880 | 0,00         | 4.321,92      | 4.909.317,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117787 | 0,00         | 1.200,00      | 4.908.117,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            | 42086 | 18117835 | 0,00         | 900,44        | 4.907.217,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024          |
|            |       |          | 295.646,45   | 18.697,28     | 4.907.217,30 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 295.646,45   | 18.697,28     | 4.907.217,30 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL             |

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 6.608,60 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110621 | 0,00         | 26,92         | 6.581,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111121 | 610,23       | 0,00          | 7.191,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|            | 42086 | 18111122 | 0,00         | 33,64         | 7.158,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111158 | 0,00         | 7,85          | 7.150,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111159 | 0,00         | 62,94         | 7.087,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 610,23       | 131,35        | 7.087,48 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 610,23       | 131,35        | 7.087,48 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL                  |

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42092 | 18120818 | 2.222,64     | 0,00          | 1.299.908,68 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120822 | 4.934,12     | 0,00          | 1.304.842,80 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120824 | 3.854,65     | 0,00          | 1.308.697,45 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120826 | 2.021,68     | 0,00          | 1.310.719,13 D INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120843 | 255,19       | 0,00          | 1.310.974,32 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42092 | 18120844 | 12,60        | 0,00          | 1.310.986,92 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120845 | 335,86       | 0,00          | 1.311.322,78 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120846 | 47,34        | 0,00          | 1.311.370,12 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120847 | 3,84         | 0,00          | 1.311.373,96 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120848 | 5.369,86     | 0,00          | 1.316.743,82 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120849 | 12,60        | 0,00          | 1.316.756,42 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120850 | 1,85         | 0,00          | 1.316.758,27 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120851 | 423,19       | 0,00          | 1.317.181,46 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120852 | 7.173,10     | 0,00          | 1.324.354,56 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120853 | 122,79       | 0,00          | 1.324.477,35 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120854 | 335,28       | 0,00          | 1.324.812,63 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120855 | 1.041,67     | 0,00          | 1.325.854,30 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120856 | 175,45       | 0,00          | 1.326.029,75 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120857 | 31,02        | 0,00          | 1.326.060,77 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120858 | 52,24        | 0,00          | 1.326.113,01 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120859 | 5,64         | 0,00          | 1.326.118,65 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120860 | 3.282,39     | 0,00          | 1.329.401,04 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120861 | 1.619,85     | 0,00          | 1.331.020,89 D INVENTÁRIO Nº 37684 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120862 | 319,62       | 0,00          | 1.331.340,51 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120863 | 74,23        | 0,00          | 1.331.414,74 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120864 | 63,86        | 0,00          | 1.331.478,60 D INVENTÁRIO Nº 37688 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120865 | 355,89       | 0,00          | 1.331.834,49 D INVENTÁRIO Nº 37689 DO MÊS 12/2024 |
| 04/12/2024 | 42092 | 18120889 | 476,49       | 0,00          | 1.332.310,98 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120890 | 898,18       | 0,00          | 1.333.209,16 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120891 | 0,76         | 0,00          | 1.333.209,92 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120892 | 4,48         | 0,00          | 1.333.214,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120893 | 571,56       | 0,00          | 1.333.785,96 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120894 | 1.501,07     | 0,00          | 1.335.287,03 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120895 | 10,17        | 0,00          | 1.335.297,20 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120896 | 2.532,88     | 0,00          | 1.337.830,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120897 | 101,08       | 0,00          | 1.337.931,16 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120898 | 45,21        | 0,00          | 1.337.976,37 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120899 | 113,35       | 0,00          | 1.338.089,72 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120900 | 23.353,31    | 0,00          | 1.361.443,03 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120901 | 136,76       | 0,00          | 1.361.579,79 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120902 | 60,64        | 0,00          | 1.361.640,43 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120903 | 1.360,00     | 0,00          | 1.363.000,43 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120904 | 2.180,75     | 0,00          | 1.365.181,18 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120905 | 40,90        | 0,00          | 1.365.222,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120906 | 353,23       | 0,00          | 1.365.575,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120907 | 66,70        | 0,00          | 1.365.642,01 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120908 | 6,02         | 0,00          | 1.365.648,03 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120909 | 244,05       | 0,00          | 1.365.892,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120910 | 65,76        | 0,00          | 1.365.957,84 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120911 | 6,17         | 0,00          | 1.365.964,01 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120912 | 47,54        | 0,00          | 1.366.011,55 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120913 | 10,89        | 0,00          | 1.366.022,44 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120914 | 6,25         | 0,00          | 1.366.028,69 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120915 | 105,85       | 0,00          | 1.366.134,54 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120916 | 1.950,48     | 0,00          | 1.368.085,02 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120917 | 185,69       | 0,00          | 1.368.270,71 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120918 | 706,83       | 0,00          | 1.368.977,54 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120919 | 3.989,66     | 0,00          | 1.372.967,20 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120920 | 56,68        | 0,00          | 1.373.023,88 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120921 | 9,61         | 0,00          | 1.373.033,49 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120922 | 71,03        | 0,00          | 1.373.104,52 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120923 | 183,15       | 0,00          | 1.373.287,67 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120924 | 182,60       | 0,00          | 1.373.470,27 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120925 | 30,33        | 0,00          | 1.373.500,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120926 | 462,66       | 0,00          | 1.373.963,26 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120927 | 1,50         | 0,00          | 1.373.964,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120928 | 181,00       | 0,00          | 1.374.145,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120929 | 632,15       | 0,00          | 1.374.777,91 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120930 | 19,80        | 0,00          | 1.374.797,71 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120931 | 1.338,87     | 0,00          | 1.376.136,58 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120932 | 125,92       | 0,00          | 1.376.262,50 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120933 | 647,33       | 0,00          | 1.376.909,83 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120934 | 3.161,86     | 0,00          | 1.380.071,69 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120935 | 749,46       | 0,00          | 1.380.821,15 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120936 | 698,49       | 0,00          | 1.381.519,64 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120937 | 317,26       | 0,00          | 1.381.836,90 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120938 | 212,85       | 0,00          | 1.382.049,75 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120939 | 1.241,64     | 0,00          | 1.383.291,39 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120940 | 8.050,31     | 0,00          | 1.391.341,70 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120941 | 71,61        | 0,00          | 1.391.413,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120942 | 7,93         | 0,00          | 1.391.421,24 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120943 | 1.717,14     | 0,00          | 1.393.138,38 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120944 | 5,75         | 0,00          | 1.393.144,13 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120945 | 106,93       | 0,00          | 1.393.251,06 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120946 | 428,63       | 0,00          | 1.393.679,69 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120947 | 239,77       | 0,00          | 1.393.919,46 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120948 | 1.538,71     | 0,00          | 1.395.458,17 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120949 | 1.438,62     | 0,00          | 1.396.896,79 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120950 | 1.046,31     | 0,00          | 1.397.943,10 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120951 | 0,73         | 0,00          | 1.397.943,83 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120952 | 3.677,18     | 0,00          | 1.401.621,01 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120953 | 199,50       | 0,00          | 1.401.820,51 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120954 | 75,70        | 0,00          | 1.401.896,21 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120955 | 105,76       | 0,00          | 1.402.001,97 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120956 | 667,98       | 0,00          | 1.402.669,95 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120957 | 13,32        | 0,00          | 1.402.683,27 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120958 | 11,13        | 0,00          | 1.402.694,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120959 | 327,47       | 0,00          | 1.403.021,87 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120960 | 210,42       | 0,00          | 1.403.232,29 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120961 | 349,59       | 0,00          | 1.403.581,88 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120962 | 741,91       | 0,00          | 1.404.323,79 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120963 | 31,80        | 0,00          | 1.404.355,59 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120964 | 462,17       | 0,00          | 1.404.817,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120965 | 147,65       | 0,00          | 1.404.965,41 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120966 | 276,33       | 0,00          | 1.405.241,74 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120967 | 154,25       | 0,00          | 1.405.395,99 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120968 | 2.846,67     | 0,00          | 1.408.242,66 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18120969 | 2.079,74     | 0,00          | 1.410.322,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120970 | 1.280,78     | 0,00          | 1.411.603,18 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120971 | 2.967,89     | 0,00          | 1.414.571,07 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120972 | 298,59       | 0,00          | 1.414.869,66 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120973 | 1.266,35     | 0,00          | 1.416.136,01 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120974 | 170,86       | 0,00          | 1.416.306,87 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120975 | 92,73        | 0,00          | 1.416.399,60 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120976 | 6,30         | 0,00          | 1.416.405,90 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120977 | 16.210,60    | 0,00          | 1.432.616,50 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120978 | 481,16       | 0,00          | 1.433.097,66 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120979 | 1.513,89     | 0,00          | 1.434.611,55 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120980 | 862,57       | 0,00          | 1.435.474,12 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120981 | 210,00       | 0,00          | 1.435.684,12 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120982 | 0,64         | 0,00          | 1.435.684,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120983 | 891,71       | 0,00          | 1.436.576,47 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120984 | 363,31       | 0,00          | 1.436.939,78 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120985 | 472,90       | 0,00          | 1.437.412,68 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120986 | 78,00        | 0,00          | 1.437.490,68 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120987 | 268,91       | 0,00          | 1.437.759,59 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120988 | 2,08         | 0,00          | 1.437.761,67 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120989 | 20,01        | 0,00          | 1.437.781,68 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120990 | 7,63         | 0,00          | 1.437.789,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120991 | 339,79       | 0,00          | 1.438.129,10 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120992 | 36,98        | 0,00          | 1.438.166,08 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120993 | 70,61        | 0,00          | 1.438.236,69 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120994 | 48,62        | 0,00          | 1.438.285,31 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120995 | 2,30         | 0,00          | 1.438.287,61 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120996 | 236,93       | 0,00          | 1.438.524,54 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120997 | 1.239,30     | 0,00          | 1.439.763,84 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120998 | 1.426,80     | 0,00          | 1.441.190,64 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120999 | 83,12        | 0,00          | 1.441.273,76 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121000 | 6,14         | 0,00          | 1.441.279,90 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121001 | 109,27       | 0,00          | 1.441.389,17 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121002 | 889,36       | 0,00          | 1.442.278,53 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42092 | 18121003 | 20,93        | 0,00          | 1.442.299,46 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121004 | 114,71       | 0,00          | 1.442.414,17 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121005 | 6,23         | 0,00          | 1.442.420,40 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121006 | 229,75       | 0,00          | 1.442.650,15 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121007 | 277,50       | 0,00          | 1.442.927,65 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121008 | 10,91        | 0,00          | 1.442.938,56 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121009 | 1.832,27     | 0,00          | 1.444.770,83 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121010 | 698,08       | 0,00          | 1.445.468,91 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121011 | 192,28       | 0,00          | 1.445.661,19 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121012 | 1.499,65     | 0,00          | 1.447.160,84 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121013 | 1.651,19     | 0,00          | 1.448.812,03 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121014 | 16,62        | 0,00          | 1.448.828,65 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121015 | 1.055,69     | 0,00          | 1.449.884,34 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121016 | 38,64        | 0,00          | 1.449.922,98 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121017 | 3.549,86     | 0,00          | 1.453.472,84 D INVENTÁRIO Nº 37746 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121018 | 1.455,17     | 0,00          | 1.454.928,01 D INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121019 | 253,87       | 0,00          | 1.455.181,88 D INVENTÁRIO Nº 37751 DO MÊS 12/2024 |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121024 | 7,77         | 0,00          | 1.455.189,65 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121026 | 147,02       | 0,00          | 1.455.336,67 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121028 | 34,07        | 0,00          | 1.455.370,74 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121031 | 1,72         | 0,00          | 1.455.372,46 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121034 | 5,72         | 0,00          | 1.455.378,18 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121035 | 18,01        | 0,00          | 1.455.396,19 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121036 | 2,70         | 0,00          | 1.455.398,89 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121037 | 12,00        | 0,00          | 1.455.410,89 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121040 | 146,78       | 0,00          | 1.455.557,67 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121041 | 1.016,67     | 0,00          | 1.456.574,34 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121042 | 697,98       | 0,00          | 1.457.272,32 D INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121043 | 60,75        | 0,00          | 1.457.333,07 D INVENTÁRIO Nº 37818 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121044 | 11,12        | 0,00          | 1.457.344,19 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121045 | 3,11         | 0,00          | 1.457.347,30 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121046 | 47,99        | 0,00          | 1.457.395,29 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121050 | 59,93        | 0,00          | 1.457.455,22 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121051 | 36,66        | 0,00          | 1.457.491,88 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121057 | 12,52        | 0,00          | 1.457.504,40 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121060 | 13,25        | 0,00          | 1.457.517,65 D INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121066 | 59,80        | 0,00          | 1.457.577,45 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121067 | 8,39         | 0,00          | 1.457.585,84 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121068 | 709,97       | 0,00          | 1.458.295,81 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121069 | 19,23        | 0,00          | 1.458.315,04 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121071 | 3.710,91     | 0,00          | 1.462.025,95 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121072 | 1.117,22     | 0,00          | 1.463.143,17 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121073 | 158,18       | 0,00          | 1.463.301,35 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121075 | 382,04       | 0,00          | 1.463.683,39 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121076 | 71,17        | 0,00          | 1.463.754,56 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121078 | 2.638,63     | 0,00          | 1.466.393,19 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121079 | 48,90        | 0,00          | 1.466.442,09 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121080 | 125,16       | 0,00          | 1.466.567,25 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121082 | 71,93        | 0,00          | 1.466.639,18 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121083 | 73,74        | 0,00          | 1.466.712,92 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121084 | 127,96       | 0,00          | 1.466.840,88 D INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121088 | 48,30        | 0,00          | 1.466.889,18 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121093 | 348,27       | 0,00          | 1.467.237,45 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121094 | 18,60        | 0,00          | 1.467.256,05 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121095 | 106,80       | 0,00          | 1.467.362,85 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121097 | 375,12       | 0,00          | 1.467.737,97 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121098 | 10,14        | 0,00          | 1.467.748,11 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121100 | 134,50       | 0,00          | 1.467.882,61 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121102 | 71,67        | 0,00          | 1.467.954,28 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121103 | 18,39        | 0,00          | 1.467.972,67 D INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121106 | 172,34       | 0,00          | 1.468.145,01 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121107 | 125,66       | 0,00          | 1.468.270,67 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121111 | 175,35       | 0,00          | 1.468.446,02 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121114 | 32,56        | 0,00          | 1.468.478,58 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121118 | 3,96         | 0,00          | 1.468.482,54 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121120 | 339,50       | 0,00          | 1.468.822,04 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121121 | 132,44       | 0,00          | 1.468.954,48 D INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121123 | 36,40        | 0,00          | 1.468.990,88 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121124 | 279,55       | 0,00          | 1.469.270,43 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121128 | 1.717,87     | 0,00          | 1.470.988,30 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121129 | 2.562,00     | 0,00          | 1.473.550,30 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121130 | 833,62       | 0,00          | 1.474.383,92 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121131 | 234,70       | 0,00          | 1.474.618,62 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121133 | 1.069,97     | 0,00          | 1.475.688,59 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121134 | 14,48        | 0,00          | 1.475.703,07 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121135 | 42,30        | 0,00          | 1.475.745,37 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121136 | 128,68       | 0,00          | 1.475.874,05 D INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121139 | 14,93        | 0,00          | 1.475.888,98 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121142 | 35,36        | 0,00          | 1.475.924,34 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121146 | 22,67        | 0,00          | 1.475.947,01 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121147 | 248,02       | 0,00          | 1.476.195,03 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121148 | 94,00        | 0,00          | 1.476.289,03 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121149 | 73,88        | 0,00          | 1.476.362,91 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121152 | 152,79       | 0,00          | 1.476.515,70 D INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121153 | 156,37       | 0,00          | 1.476.672,07 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121155 | 28,79        | 0,00          | 1.476.700,86 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121160 | 44,80        | 0,00          | 1.476.745,66 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121161 | 60,50        | 0,00          | 1.476.806,16 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121165 | 119,80       | 0,00          | 1.476.925,96 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121171 | 4,27         | 0,00          | 1.476.930,23 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121172 | 0,43         | 0,00          | 1.476.930,66 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121173 | 21,81        | 0,00          | 1.476.952,47 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121174 | 0,15         | 0,00          | 1.476.952,62 D INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121177 | 60,06        | 0,00          | 1.477.012,68 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121178 | 85,47        | 0,00          | 1.477.098,15 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121179 | 402,77       | 0,00          | 1.477.500,92 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121180 | 397,27       | 0,00          | 1.477.898,19 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121181 | 278,38       | 0,00          | 1.478.176,57 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121184 | 878,99       | 0,00          | 1.479.055,56 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121185 | 195,77       | 0,00          | 1.479.251,33 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121186 | 458,58       | 0,00          | 1.479.709,91 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121187 | 5,60         | 0,00          | 1.479.715,51 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121188 | 333,45       | 0,00          | 1.480.048,96 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121190 | 4,80         | 0,00          | 1.480.053,76 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121191 | 90,00        | 0,00          | 1.480.143,76 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121192 | 2.841,67     | 0,00          | 1.482.985,43 D INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121197 | 111,40       | 0,00          | 1.483.096,83 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121199 | 16.340,00    | 0,00          | 1.499.436,83 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121202 | 327,94       | 0,00          | 1.499.764,77 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121203 | 9,36         | 0,00          | 1.499.774,13 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121205 | 737,99       | 0,00          | 1.500.512,12 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121209 | 4,73         | 0,00          | 1.500.516,85 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121210 | 1.224,66     | 0,00          | 1.501.741,51 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121211 | 25,30        | 0,00          | 1.501.766,81 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121212 | 2.449,34     | 0,00          | 1.504.216,15 D INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121215 | 79,04        | 0,00          | 1.504.295,19 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121217 | 1.507,11     | 0,00          | 1.505.802,30 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121218 | 86,75        | 0,00          | 1.505.889,05 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121219 | 0,35         | 0,00          | 1.505.889,40 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121221 | 803,53       | 0,00          | 1.506.692,93 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121222 | 1.061,54     | 0,00          | 1.507.754,47 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121224 | 12,11        | 0,00          | 1.507.766,58 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121225 | 119,47       | 0,00          | 1.507.886,05 D INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121227 | 17,24        | 0,00          | 1.507.903,29 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121231 | 125,79       | 0,00          | 1.508.029,08 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121233 | 22,62        | 0,00          | 1.508.051,70 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121235 | 17,78        | 0,00          | 1.508.069,48 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121237 | 12,92        | 0,00          | 1.508.082,40 D INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121245 | 25,10        | 0,00          | 1.508.107,50 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121247 | 3,15         | 0,00          | 1.508.110,65 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121250 | 1.295,88     | 0,00          | 1.509.406,53 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121255 | 16,29        | 0,00          | 1.509.422,82 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121256 | 223,51       | 0,00          | 1.509.646,33 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121258 | 45,43        | 0,00          | 1.509.691,76 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121259 | 367,66       | 0,00          | 1.510.059,42 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121260 | 93,81        | 0,00          | 1.510.153,23 D INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121264 | 21,45        | 0,00          | 1.510.174,68 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121265 | 12,73        | 0,00          | 1.510.187,41 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121271 | 39,83        | 0,00          | 1.510.227,24 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121273 | 137,38       | 0,00          | 1.510.364,62 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121275 | 0,34         | 0,00          | 1.510.364,96 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121276 | 0,16         | 0,00          | 1.510.365,12 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121277 | 23,40        | 0,00          | 1.510.388,52 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121281 | 48,40        | 0,00          | 1.510.436,92 D INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121283 | 698,22       | 0,00          | 1.511.135,14 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121284 | 1.600,00     | 0,00          | 1.512.735,14 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121288 | 661,87       | 0,00          | 1.513.397,01 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121293 | 36,47        | 0,00          | 1.513.433,48 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121294 | 8,10         | 0,00          | 1.513.441,58 D INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121434 | 94,97        | 0,00          | 1.513.536,55 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121435 | 107,79       | 0,00          | 1.513.644,34 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121438 | 235,10       | 0,00          | 1.513.879,44 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121440 | 142,20       | 0,00          | 1.514.021,64 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121441 | 39,00        | 0,00          | 1.514.060,64 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121444 | 32,65        | 0,00          | 1.514.093,29 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121445 | 6,59         | 0,00          | 1.514.099,88 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121446 | 25,32        | 0,00          | 1.514.125,20 D INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121479 | 46,25        | 0,00          | 1.514.171,45 D INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121482 | 47,00        | 0,00          | 1.514.218,45 D INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121485 | 1.055,28     | 0,00          | 1.515.273,73 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121486 | 3.221,15     | 0,00          | 1.518.494,88 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121487 | 10,59        | 0,00          | 1.518.505,47 D INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024 |
| 10/12/2024 | 42092 | 18121489 | 54,70        | 0,00          | 1.518.560,17 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121490 | 836,90       | 0,00          | 1.519.397,07 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121491 | 45,40        | 0,00          | 1.519.442,47 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121492 | 32,81        | 0,00          | 1.519.475,28 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121493 | 298,07       | 0,00          | 1.519.773,35 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121494 | 720,33       | 0,00          | 1.520.493,68 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121495 | 647,33       | 0,00          | 1.521.141,01 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121496 | 514,08       | 0,00          | 1.521.655,09 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42092 | 18121497 | 632,15       | 0,00          | 1.522.287,24 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121498 | 2.491,98     | 0,00          | 1.524.779,22 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121499 | 12,46        | 0,00          | 1.524.791,68 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121500 | 402,93       | 0,00          | 1.525.194,61 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121501 | 138,83       | 0,00          | 1.525.333,44 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121502 | 405,53       | 0,00          | 1.525.738,97 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121503 | 242,01       | 0,00          | 1.525.980,98 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121504 | 1.121,11     | 0,00          | 1.527.102,09 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121505 | 39,60        | 0,00          | 1.527.141,69 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121506 | 91,66        | 0,00          | 1.527.233,35 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121507 | 19,20        | 0,00          | 1.527.252,55 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121508 | 113,35       | 0,00          | 1.527.365,90 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121509 | 0,62         | 0,00          | 1.527.366,52 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121510 | 0,64         | 0,00          | 1.527.367,16 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121511 | 239,20       | 0,00          | 1.527.606,36 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121512 | 71,40        | 0,00          | 1.527.677,76 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121513 | 317,72       | 0,00          | 1.527.995,48 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121514 | 29,38        | 0,00          | 1.528.024,86 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121515 | 224,19       | 0,00          | 1.528.249,05 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121516 | 6.863,13     | 0,00          | 1.535.112,18 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121517 | 96,00        | 0,00          | 1.535.208,18 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121518 | 4,75         | 0,00          | 1.535.212,93 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121519 | 76,80        | 0,00          | 1.535.289,73 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121520 | 8.055,81     | 0,00          | 1.543.345,54 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121521 | 1.237,31     | 0,00          | 1.544.582,85 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121522 | 101,27       | 0,00          | 1.544.684,12 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121523 | 33,14        | 0,00          | 1.544.717,26 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121524 | 45,21        | 0,00          | 1.544.762,47 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121525 | 114,71       | 0,00          | 1.544.877,18 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121526 | 25,78        | 0,00          | 1.544.902,96 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121527 | 485,06       | 0,00          | 1.545.388,02 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121528 | 269,32       | 0,00          | 1.545.657,34 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121529 | 481,31       | 0,00          | 1.546.138,65 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121530 | 1.996,76     | 0,00          | 1.548.135,41 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 1.297.686,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42092 | 18121531 | 260,00       | 0,00          | 1.548.395,41 D INVENTÁRIO Nº 37887 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121532 | 71,56        | 0,00          | 1.548.466,97 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121533 | 4.201,13     | 0,00          | 1.552.668,10 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121534 | 105,76       | 0,00          | 1.552.773,86 D INVENTÁRIO Nº 37888 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121535 | 1.216,99     | 0,00          | 1.553.990,85 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121536 | 696,70       | 0,00          | 1.554.687,55 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121537 | 118,88       | 0,00          | 1.554.806,43 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121538 | 898,18       | 0,00          | 1.555.704,61 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121539 | 77,92        | 0,00          | 1.555.782,53 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121540 | 1,50         | 0,00          | 1.555.784,03 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121541 | 47,41        | 0,00          | 1.555.831,44 D INVENTÁRIO Nº 37891 DO MÊS 12/2024                     |
| 11/12/2024 | 42092 | 18121542 | 8,35         | 0,00          | 1.555.839,79 D INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                     |
| 12/12/2024 | 42092 | 18121544 | 1.388,13     | 0,00          | 1.557.227,92 D INVENTÁRIO Nº 37994 DO MÊS 12/2024                     |
| 13/12/2024 | 42092 | 18121546 | 125,79       | 0,00          | 1.557.353,71 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121553 | 42,08        | 0,00          | 1.557.395,79 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121571 | 77,36        | 0,00          | 1.557.473,15 D INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                     |
| 31/12/2024 | 42092 | 18121639 | 427,33       | 0,00          | 1.557.900,48 D INVENTÁRIO Nº 38870 DO MÊS 12/2024                     |
|            | 42092 | 18121641 | 126,66       | 0,00          | 1.558.027,14 D INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                     |
|            |       |          | 260.341,10   | 0,00          | 1.558.027,14 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                      |
|            |       |          | 260.341,10   | 0,00          | 1.558.027,14 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE |

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 197.824,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 58       | 0,00         | 10,58         | 197.813,56 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 12-2024             |
|            | 41880 | 59       | 0,00         | 77.202,01     | 120.611,55 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS ERRADAS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110632 | 11.695,64    | 0,00          | 132.307,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110721 | 297,21       | 0,00          | 132.604,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110726 | 184,00       | 0,00          | 132.788,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110740 | 4,48         | 0,00          | 132.792,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110786 | 184,00       | 0,00          | 132.976,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110804 | 20.279,54    | 0,00          | 153.256,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110808 | 5.128,01     | 0,00          | 158.384,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |
|            | 42086 | 18110918 | 135,85       | 0,00          | 158.520,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.824,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18110933 | 274,64       | 0,00          | 158.794,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18110947 | 15,47        | 0,00          | 158.810,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111054 | 907,23       | 0,00          | 159.717,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111057 | 207,00       | 0,00          | 159.924,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111059 | 825,00       | 0,00          | 160.749,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111198 | 54,81        | 0,00          | 160.804,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111201 | 128,49       | 0,00          | 160.932,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111236 | 37.360,57    | 0,00          | 198.293,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111273 | 0,46         | 0,00          | 198.293,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111277 | 100,51       | 0,00          | 198.394,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111288 | 3,28         | 0,00          | 198.397,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111290 | 0,05         | 0,00          | 198.397,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111294 | 0,15         | 0,00          | 198.397,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111297 | 11,58        | 0,00          | 198.409,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111300 | 11,04        | 0,00          | 198.420,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111303 | 0,41         | 0,00          | 198.420,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111306 | 0,12         | 0,00          | 198.421,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111309 | 8,05         | 0,00          | 198.429,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111316 | 5,69         | 0,00          | 198.434,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111324 | 9,27         | 0,00          | 198.444,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111330 | 1,05         | 0,00          | 198.445,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111332 | 5,60         | 0,00          | 198.450,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111341 | 3,95         | 0,00          | 198.454,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111349 | 1,68         | 0,00          | 198.456,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111353 | 0,43         | 0,00          | 198.456,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111356 | 1,32         | 0,00          | 198.458,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111363 | 1,77         | 0,00          | 198.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111366 | 62,03        | 0,00          | 198.521,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111370 | 27,74        | 0,00          | 198.549,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111373 | 0,02         | 0,00          | 198.549,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111376 | 62,23        | 0,00          | 198.611,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111382 | 0,55         | 0,00          | 198.612,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111385 | 4,65         | 0,00          | 198.617,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111388 | 7,15         | 0,00          | 198.624,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.824,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111393 | 2,27         | 0,00          | 198.626,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111398 | 4,64         | 0,00          | 198.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111400 | 0,95         | 0,00          | 198.632,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111403 | 0,76         | 0,00          | 198.632,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111406 | 37,45        | 0,00          | 198.670,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111415 | 0,64         | 0,00          | 198.670,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111423 | 2,27         | 0,00          | 198.673,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111438 | 3,65         | 0,00          | 198.676,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111444 | 23,99        | 0,00          | 198.700,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111458 | 16,30        | 0,00          | 198.717,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111461 | 15,82        | 0,00          | 198.733,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111477 | 1,88         | 0,00          | 198.734,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111480 | 1,00         | 0,00          | 198.735,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111496 | 35,51        | 0,00          | 198.771,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111509 | 3,43         | 0,00          | 198.774,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111531 | 15,47        | 0,00          | 198.790,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111537 | 7,96         | 0,00          | 198.798,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111539 | 0,95         | 0,00          | 198.799,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111547 | 6,92         | 0,00          | 198.806,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111550 | 7,70         | 0,00          | 198.813,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111553 | 33,93        | 0,00          | 198.847,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111562 | 8,34         | 0,00          | 198.856,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111565 | 0,42         | 0,00          | 198.856,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111573 | 7,85         | 0,00          | 198.864,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111586 | 0,17         | 0,00          | 198.864,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111589 | 9,80         | 0,00          | 198.874,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111592 | 0,05         | 0,00          | 198.874,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111596 | 2,58         | 0,00          | 198.876,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111601 | 2,73         | 0,00          | 198.879,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111613 | 14,84        | 0,00          | 198.894,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111616 | 44,07        | 0,00          | 198.938,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111620 | 14,29        | 0,00          | 198.952,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111625 | 16,36        | 0,00          | 198.969,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111634 | 0,02         | 0,00          | 198.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.824,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18111637 | 2,46         | 0,00          | 198.971,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111644 | 0,04         | 0,00          | 198.971,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111652 | 0,62         | 0,00          | 198.972,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111659 | 63,32        | 0,00          | 199.035,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111665 | 144,86       | 0,00          | 199.180,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111711 | 28,63        | 0,00          | 199.209,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111879 | 3,69         | 0,00          | 199.212,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18111997 | 0,99         | 0,00          | 199.213,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112034 | 1,28         | 0,00          | 199.215,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112038 | 0,10         | 0,00          | 199.215,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112046 | 5,16         | 0,00          | 199.220,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112052 | 1,03         | 0,00          | 199.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112120 | 5,54         | 0,00          | 199.227,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112219 | 2,35         | 0,00          | 199.229,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112223 | 3,21         | 0,00          | 199.232,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112225 | 1,66         | 0,00          | 199.234,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112250 | 4,56         | 0,00          | 199.238,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112255 | 1,68         | 0,00          | 199.240,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112275 | 6,47         | 0,00          | 199.246,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112333 | 6,59         | 0,00          | 199.253,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112737 | 37,72        | 0,00          | 199.291,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18112981 | 28,68        | 0,00          | 199.319,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113187 | 6,35         | 0,00          | 199.326,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113215 | 1,60         | 0,00          | 199.327,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18113256 | 3,06         | 0,00          | 199.330,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114474 | 13,68        | 0,00          | 199.344,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114478 | 1,68         | 0,00          | 199.346,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114510 | 0,93         | 0,00          | 199.347,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114590 | 2,08         | 0,00          | 199.349,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114775 | 10,58        | 0,00          | 199.359,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114776 | 6,96         | 0,00          | 199.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18114910 | 227,54       | 0,00          | 199.594,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115052 | 5,46         | 0,00          | 199.599,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115080 | 0,93         | 0,00          | 199.600,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.824,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42086 | 18115103 | 1,98         | 0,00          | 199.602,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115409 | 1,28         | 0,00          | 199.604,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18115751 | 5,54         | 0,00          | 199.609,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117231 | 5,54         | 0,00          | 199.615,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117256 | 2,56         | 0,00          | 199.617,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117265 | 4,56         | 0,00          | 199.622,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117683 | 1,59         | 0,00          | 199.623,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117915 | 21.000,00    | 0,00          | 220.623,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18117998 | 0,08         | 0,00          | 220.623,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118048 | 0,11         | 0,00          | 220.624,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118069 | 0,18         | 0,00          | 220.624,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118128 | 15,37        | 0,00          | 220.639,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118178 | 21,86        | 0,00          | 220.661,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118226 | 78,92        | 0,00          | 220.740,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118284 | 0,16         | 0,00          | 220.740,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118293 | 0,59         | 0,00          | 220.741,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118315 | 1,16         | 0,00          | 220.742,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118389 | 1,62         | 0,00          | 220.743,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118412 | 6,65         | 0,00          | 220.750,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118422 | 11,93        | 0,00          | 220.762,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118494 | 0,12         | 0,00          | 220.762,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118509 | 0,13         | 0,00          | 220.762,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118525 | 16,71        | 0,00          | 220.779,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118565 | 38,48        | 0,00          | 220.817,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118632 | 54,95        | 0,00          | 220.872,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118753 | 0,16         | 0,00          | 220.873,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118767 | 0,11         | 0,00          | 220.873,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118796 | 8,90         | 0,00          | 220.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118814 | 0,08         | 0,00          | 220.882,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18118908 | 25,00        | 0,00          | 220.907,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119005 | 0,09         | 0,00          | 220.907,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18119040 | 1,60         | 0,00          | 220.908,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 42086 | 18120471 | 3,06         | 0,00          | 220.911,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            |       |          | 100.300,29   | 77.212,59     | 220.911,84 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                  |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                         |  |  |            |           |                 |                                            |
|---------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES |  |  |            |           | Saldo Anterior: | 197.824,14 D                               |
|                                                         |  |  | 100.300,29 | 77.212,59 | 220.911,84 D    | <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES |

| Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 D                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 20/12/2024                                                   | 41811 | 17916849 | 1.976,71     | 0,00          | 1.976,71 D             | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158163 |
|                                                              | 42358 | 18236720 | 0,00         | 1.976,71      | 0,00 D                 | BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIO COD 158163 COLETOR DADOS   |
|                                                              |       |          | 1.976,71     | 1.976,71      | 0,00 D                 | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                           |
|                                                              |       |          | 1.976,71     | 1.976,71      | 0,00 D                 | <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO                |

| Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | -2.041.248,34 C                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 02/12/2024                                                                       | 42092 | 18120814 | 0,00         | 2.236,15      | -2.043.484,49 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120815 | 0,00         | 71,61         | -2.043.556,10 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120816 | 0,00         | 138,83        | -2.043.694,93 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120817 | 0,00         | 76,80         | -2.043.771,73 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120819 | 0,00         | 45,21         | -2.043.816,94 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120820 | 0,00         | 45,40         | -2.043.862,34 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120821 | 0,00         | 402,93        | -2.044.265,27 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120823 | 0,00         | 19,20         | -2.044.284,47 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120825 | 0,00         | 110,91        | -2.044.395,38 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120827 | 0,00         | 105,76        | -2.044.501,14 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120828 | 0,00         | 632,15        | -2.045.133,29 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120829 | 0,00         | 514,08        | -2.045.647,37 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120830 | 0,00         | 33,14         | -2.045.680,51 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120831 | 0,00         | 5.831,23      | -2.051.511,74 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120832 | 0,00         | 113,35        | -2.051.625,09 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120833 | 0,00         | 682,87        | -2.052.307,96 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120834 | 0,00         | 269,32        | -2.052.577,28 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120835 | 0,00         | 350,84        | -2.052.928,12 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120836 | 0,00         | 481,31        | -2.053.409,43 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120837 | 0,00         | 77,01         | -2.053.486,44 C        | INVENTÁRIO Nº 37657 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120838 | 0,00         | 4.084,83      | -2.057.571,27 C        | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |
|                                                                                  | 42092 | 18120839 | 0,00         | 2.492,21      | -2.060.063,48 C        | INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42092 | 18120840 | 0,00         | 19.035,80     | -2.079.099,28 C INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120841 | 0,00         | 54,70         | -2.079.153,98 C INVENTÁRIO Nº 37658 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120842 | 0,00         | 4,44          | -2.079.158,42 C INVENTÁRIO Nº 37669 DO MÊS 12/2024 |
| 03/12/2024 | 42092 | 18120866 | 0,00         | 284,61        | -2.079.443,03 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120867 | 0,00         | 1.212,90      | -2.080.655,93 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120868 | 0,00         | 387,22        | -2.081.043,15 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120869 | 0,00         | 597,46        | -2.081.640,61 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120870 | 0,00         | 9,29          | -2.081.649,90 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120871 | 0,00         | 625,15        | -2.082.275,05 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120872 | 0,00         | 162,92        | -2.082.437,97 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120873 | 0,00         | 476,68        | -2.082.914,65 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120874 | 0,00         | 165,70        | -2.083.080,35 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120875 | 0,00         | 832,34        | -2.083.912,69 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120876 | 0,00         | 424,20        | -2.084.336,89 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120877 | 0,00         | 4.920,00      | -2.089.256,89 C INVENTÁRIO Nº 37694 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120878 | 0,00         | 5.702,37      | -2.094.959,26 C INVENTÁRIO Nº 37695 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120879 | 0,00         | 154,38        | -2.095.113,64 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120880 | 0,00         | 18.063,62     | -2.113.177,26 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120881 | 0,00         | 4,12          | -2.113.181,38 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120882 | 0,00         | 370,24        | -2.113.551,62 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120883 | 0,00         | 1.049,90      | -2.114.601,52 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120884 | 0,00         | 1.922,75      | -2.116.524,27 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120885 | 0,00         | 39,00         | -2.116.563,27 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120886 | 0,00         | 514,57        | -2.117.077,84 C INVENTÁRIO Nº 37697 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120887 | 0,00         | 327,73        | -2.117.405,57 C INVENTÁRIO Nº 37699 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18120888 | 0,00         | 8,23          | -2.117.413,80 C INVENTÁRIO Nº 37701 DO MÊS 12/2024 |
| 04/12/2024 | 42092 | 18121020 | 0,00         | 142,77        | -2.117.556,57 C INVENTÁRIO Nº 37762 DO MÊS 12/2024 |
| 05/12/2024 | 42092 | 18121021 | 0,00         | 470,00        | -2.118.026,57 C INVENTÁRIO Nº 37798 DO MÊS 12/2024 |
| 06/12/2024 | 42092 | 18121022 | 0,00         | 13,02         | -2.118.039,59 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121023 | 0,00         | 3,34          | -2.118.042,93 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121025 | 0,00         | 27,43         | -2.118.070,36 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121027 | 0,00         | 266,06        | -2.118.336,42 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121029 | 0,00         | 20,86         | -2.118.357,28 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121030 | 0,00         | 420,47        | -2.118.777,75 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121032 | 0,00         | 190,14        | -2.118.967,89 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121033 | 0,00         | 27,42         | -2.118.995,31 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121038 | 0,00         | 164,09        | -2.119.159,40 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121039 | 0,00         | 5,45          | -2.119.164,85 C INVENTÁRIO Nº 37220 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121047 | 0,00         | 12,20         | -2.119.177,05 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121048 | 0,00         | 45,18         | -2.119.222,23 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121049 | 0,00         | 122,10        | -2.119.344,33 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121052 | 0,00         | 101,96        | -2.119.446,29 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121053 | 0,00         | 3,10          | -2.119.449,39 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121054 | 0,00         | 29,03         | -2.119.478,42 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121055 | 0,00         | 59,81         | -2.119.538,23 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121056 | 0,00         | 55,75         | -2.119.593,98 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121058 | 0,00         | 47,85         | -2.119.641,83 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121059 | 0,00         | 11,74         | -2.119.653,57 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121061 | 0,00         | 96,56         | -2.119.750,13 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121062 | 0,00         | 14,99         | -2.119.765,12 C INVENTÁRIO Nº 37221 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121063 | 0,00         | 76,06         | -2.119.841,18 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121064 | 0,00         | 2,66          | -2.119.843,84 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121065 | 0,00         | 202,80        | -2.120.046,64 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121070 | 0,00         | 39,77         | -2.120.086,41 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121074 | 0,00         | 48,69         | -2.120.135,10 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121077 | 0,00         | 7,80          | -2.120.142,90 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121081 | 0,00         | 181,07        | -2.120.323,97 C INVENTÁRIO Nº 37224 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121085 | 0,00         | 121,61        | -2.120.445,58 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121086 | 0,00         | 140,80        | -2.120.586,38 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121087 | 0,00         | 11,99         | -2.120.598,37 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121089 | 0,00         | 78,40         | -2.120.676,77 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121090 | 0,00         | 31,71         | -2.120.708,48 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121091 | 0,00         | 122,00        | -2.120.830,48 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121092 | 0,00         | 182,00        | -2.121.012,48 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121096 | 0,00         | 126,30        | -2.121.138,78 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121099 | 0,00         | 16,01         | -2.121.154,79 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121101 | 0,00         | 42,73         | -2.121.197,52 C INVENTÁRIO Nº 37225 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121104 | 0,00         | 118,83        | -2.121.316,35 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121105 | 0,00         | 34,50         | -2.121.350,85 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121108 | 0,00         | 119,52        | -2.121.470,37 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121109 | 0,00         | 454,28        | -2.121.924,65 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121110 | 0,00         | 138,11        | -2.122.062,76 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121112 | 0,00         | 300,02        | -2.122.362,78 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121113 | 0,00         | 357,38        | -2.122.720,16 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121115 | 0,00         | 54,40         | -2.122.774,56 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121116 | 0,00         | 1.913,24      | -2.124.687,80 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121117 | 0,00         | 15,51         | -2.124.703,31 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121119 | 0,00         | 57,75         | -2.124.761,06 C INVENTÁRIO Nº 37226 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121122 | 0,00         | 126,68        | -2.124.887,74 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121125 | 0,00         | 19,13         | -2.124.906,87 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121126 | 0,00         | 113,51        | -2.125.020,38 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121127 | 0,00         | 429,12        | -2.125.449,50 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121132 | 0,00         | 166,93        | -2.125.616,43 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121137 | 0,00         | 155,63        | -2.125.772,06 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121138 | 0,00         | 2.534,46      | -2.128.306,52 C INVENTÁRIO Nº 37227 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121140 | 0,00         | 4,13          | -2.128.310,65 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121141 | 0,00         | 8,12          | -2.128.318,77 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121143 | 0,00         | 142,61        | -2.128.461,38 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121144 | 0,00         | 2,04          | -2.128.463,42 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121145 | 0,00         | 1,71          | -2.128.465,13 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121150 | 0,00         | 6,48          | -2.128.471,61 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121151 | 0,00         | 53,18         | -2.128.524,79 C INVENTÁRIO Nº 37228 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121154 | 0,00         | 603,65        | -2.129.128,44 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121156 | 0,00         | 211,96        | -2.129.340,40 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121157 | 0,00         | 0,91          | -2.129.341,31 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121158 | 0,00         | 126,47        | -2.129.467,78 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121159 | 0,00         | 266,52        | -2.129.734,30 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121162 | 0,00         | 0,09          | -2.129.734,39 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121163 | 0,00         | 716,25        | -2.130.450,64 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121164 | 0,00         | 8,73          | -2.130.459,37 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121166 | 0,00         | 2,38          | -2.130.461,75 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121167 | 0,00         | 367,85        | -2.130.829,60 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121168 | 0,00         | 66,48         | -2.130.896,08 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121169 | 0,00         | 194,19        | -2.131.090,27 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121170 | 0,00         | 68,28         | -2.131.158,55 C INVENTÁRIO Nº 37231 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121175 | 0,00         | 5,52          | -2.131.164,07 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121176 | 0,00         | 137,92        | -2.131.301,99 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121182 | 0,00         | 50,21         | -2.131.352,20 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121183 | 0,00         | 2.816,44      | -2.134.168,64 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121189 | 0,00         | 436,56        | -2.134.605,20 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121193 | 0,00         | 7,37          | -2.134.612,57 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121194 | 0,00         | 48,51         | -2.134.661,08 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121195 | 0,00         | 101,69        | -2.134.762,77 C INVENTÁRIO Nº 37232 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121196 | 0,00         | 2,15          | -2.134.764,92 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121198 | 0,00         | 2,17          | -2.134.767,09 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121200 | 0,00         | 25,18         | -2.134.792,27 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121201 | 0,00         | 1.044,00      | -2.135.836,27 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121204 | 0,00         | 327,79        | -2.136.164,06 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121206 | 0,00         | 13,60         | -2.136.177,66 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121207 | 0,00         | 3,44          | -2.136.181,10 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121208 | 0,00         | 18,04         | -2.136.199,14 C INVENTÁRIO Nº 37233 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121213 | 0,00         | 8,74          | -2.136.207,88 C INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121214 | 0,00         | 66,11         | -2.136.273,99 C INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121216 | 0,00         | 54,26         | -2.136.328,25 C INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121220 | 0,00         | 108,93        | -2.136.437,18 C INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121223 | 0,00         | 54,27         | -2.136.491,45 C INVENTÁRIO Nº 37234 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121226 | 0,00         | 81,97         | -2.136.573,42 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121228 | 0,00         | 245,89        | -2.136.819,31 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121229 | 0,00         | 3.168,73      | -2.139.988,04 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121230 | 0,00         | 5,10          | -2.139.993,14 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121232 | 0,00         | 2,27          | -2.139.995,41 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121234 | 0,00         | 106,77        | -2.140.102,18 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121236 | 0,00         | 171,55        | -2.140.273,73 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121238 | 0,00         | 7,12          | -2.140.280,85 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121239 | 0,00         | 1.234,81      | -2.141.515,66 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121240 | 0,00         | 206,19        | -2.141.721,85 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121241 | 0,00         | 86,99         | -2.141.808,84 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121242 | 0,00         | 12,92         | -2.141.821,76 C INVENTÁRIO Nº 37235 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121243 | 0,00         | 44,35         | -2.141.866,11 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121244 | 0,00         | 15,78         | -2.141.881,89 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121246 | 0,00         | 488,79        | -2.142.370,68 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121248 | 0,00         | 369,10        | -2.142.739,78 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121249 | 0,00         | 132,75        | -2.142.872,53 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121251 | 0,00         | 86,31         | -2.142.958,84 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121252 | 0,00         | 133,55        | -2.143.092,39 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121253 | 0,00         | 14,26         | -2.143.106,65 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121254 | 0,00         | 11,93         | -2.143.118,58 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121257 | 0,00         | 840,00        | -2.143.958,58 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121261 | 0,00         | 248,55        | -2.144.207,13 C INVENTÁRIO Nº 37236 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121262 | 0,00         | 375,43        | -2.144.582,56 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121263 | 0,00         | 268,53        | -2.144.851,09 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121266 | 0,00         | 222,59        | -2.145.073,68 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121267 | 0,00         | 4,39          | -2.145.078,07 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121268 | 0,00         | 68,76         | -2.145.146,83 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121269 | 0,00         | 29,17         | -2.145.176,00 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121270 | 0,00         | 27,77         | -2.145.203,77 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121272 | 0,00         | 171,47        | -2.145.375,24 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121274 | 0,00         | 45,40         | -2.145.420,64 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121278 | 0,00         | 81,12         | -2.145.501,76 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121279 | 0,00         | 2,58          | -2.145.504,34 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121280 | 0,00         | 392,35        | -2.145.896,69 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121282 | 0,00         | 2.166,25      | -2.148.062,94 C INVENTÁRIO Nº 37237 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121285 | 0,00         | 111,29        | -2.148.174,23 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121286 | 0,00         | 6.704,69      | -2.154.878,92 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121287 | 0,00         | 1.836,30      | -2.156.715,22 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121289 | 0,00         | 1.053,58      | -2.157.768,80 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121290 | 0,00         | 4.321,92      | -2.162.090,72 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121291 | 0,00         | 15,35         | -2.162.106,07 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121292 | 0,00         | 85,40         | -2.162.191,47 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121295 | 0,00         | 65,38         | -2.162.256,85 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121296 | 0,00         | 7.017,89      | -2.169.274,74 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121297 | 0,00         | 607,81        | -2.169.882,55 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121298 | 0,00         | 4,65          | -2.169.887,20 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121299 | 0,00         | 1.490,27      | -2.171.377,47 C INVENTÁRIO Nº 37238 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121300 | 0,00         | 2,16          | -2.171.379,63 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121301 | 0,00         | 194,00        | -2.171.573,63 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121302 | 0,00         | 57,11         | -2.171.630,74 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121303 | 0,00         | 12,45         | -2.171.643,19 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121304 | 0,00         | 5,34          | -2.171.648,53 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121305 | 0,00         | 38,60         | -2.171.687,13 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121306 | 0,00         | 0,37          | -2.171.687,50 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121307 | 0,00         | 819,84        | -2.172.507,34 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121308 | 0,00         | 72,12         | -2.172.579,46 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121309 | 0,00         | 1,35          | -2.172.580,81 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121310 | 0,00         | 26,43         | -2.172.607,24 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121311 | 0,00         | 7,15          | -2.172.614,39 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121312 | 0,00         | 1,36          | -2.172.615,75 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121313 | 0,00         | 8,57          | -2.172.624,32 C INVENTÁRIO Nº 37483 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121314 | 0,00         | 1.222,27      | -2.173.846,59 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121315 | 0,00         | 162,69        | -2.174.009,28 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121316 | 0,00         | 26,94         | -2.174.036,22 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121317 | 0,00         | 62,67         | -2.174.098,89 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121318 | 0,00         | 11,03         | -2.174.109,92 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121319 | 0,00         | 487,67        | -2.174.597,59 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121320 | 0,00         | 169,71        | -2.174.767,30 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121321 | 0,00         | 19,25         | -2.174.786,55 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121322 | 0,00         | 5,81          | -2.174.792,36 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121323 | 0,00         | 6,53          | -2.174.798,89 C INVENTÁRIO Nº 37486 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121324 | 0,00         | 130,55        | -2.174.929,44 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121325 | 0,00         | 1.323,73      | -2.176.253,17 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121326 | 0,00         | 1.553,70      | -2.177.806,87 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121327 | 0,00         | 216,91        | -2.178.023,78 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121328 | 0,00         | 43,89         | -2.178.067,67 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121329 | 0,00         | 2,02          | -2.178.069,69 C INVENTÁRIO Nº 37488 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121330 | 0,00         | 4,17          | -2.178.073,86 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121331 | 0,00         | 1.720,01      | -2.179.793,87 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121332 | 0,00         | 268,98        | -2.180.062,85 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121333 | 0,00         | 247,14        | -2.180.309,99 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121334 | 0,00         | 308,36        | -2.180.618,35 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121335 | 0,00         | 818,67        | -2.181.437,02 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121336 | 0,00         | 7,20          | -2.181.444,22 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121337 | 0,00         | 29,90         | -2.181.474,12 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121338 | 0,00         | 26,95         | -2.181.501,07 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121339 | 0,00         | 103,92        | -2.181.604,99 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121340 | 0,00         | 41,28         | -2.181.646,27 C INVENTÁRIO Nº 37492 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121341 | 0,00         | 0,07          | -2.181.646,34 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121342 | 0,00         | 85,49         | -2.181.731,83 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121343 | 0,00         | 139,47        | -2.181.871,30 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121344 | 0,00         | 2.798,15      | -2.184.669,45 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121345 | 0,00         | 9,25          | -2.184.678,70 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121346 | 0,00         | 34,31         | -2.184.713,01 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121347 | 0,00         | 211,96        | -2.184.924,97 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121348 | 0,00         | 29,00         | -2.184.953,97 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121349 | 0,00         | 69,00         | -2.185.022,97 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121350 | 0,00         | 17,55         | -2.185.040,52 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121351 | 0,00         | 809,09        | -2.185.849,61 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121352 | 0,00         | 29,63         | -2.185.879,24 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121353 | 0,00         | 243,52        | -2.186.122,76 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121354 | 0,00         | 86,03         | -2.186.208,79 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121355 | 0,00         | 1.459,82      | -2.187.668,61 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121356 | 0,00         | 241,96        | -2.187.910,57 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121357 | 0,00         | 79,77         | -2.187.990,34 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121358 | 0,00         | 17,68         | -2.188.008,02 C INVENTÁRIO Nº 37510 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121359 | 0,00         | 287,25        | -2.188.295,27 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121360 | 0,00         | 6,65          | -2.188.301,92 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121361 | 0,00         | 34,00         | -2.188.335,92 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121362 | 0,00         | 2,23          | -2.188.338,15 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121363 | 0,00         | 116,00        | -2.188.454,15 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121364 | 0,00         | 23,52         | -2.188.477,67 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121365 | 0,00         | 36,00         | -2.188.513,67 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121366 | 0,00         | 184,00        | -2.188.697,67 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121367 | 0,00         | 31,40         | -2.188.729,07 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121368 | 0,00         | 92,59         | -2.188.821,66 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121369 | 0,00         | 69,80         | -2.188.891,46 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121370 | 0,00         | 387,21        | -2.189.278,67 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121371 | 0,00         | 1,64          | -2.189.280,31 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121372 | 0,00         | 585,44        | -2.189.865,75 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121373 | 0,00         | 11,87         | -2.189.877,62 C INVENTÁRIO Nº 37513 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121374 | 0,00         | 495,17        | -2.190.372,79 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121375 | 0,00         | 8,27          | -2.190.381,06 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121376 | 0,00         | 3,49          | -2.190.384,55 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121377 | 0,00         | 0,56          | -2.190.385,11 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121378 | 0,00         | 1,92          | -2.190.387,03 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121379 | 0,00         | 76,55         | -2.190.463,58 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121380 | 0,00         | 51,08         | -2.190.514,66 C INVENTÁRIO Nº 37519 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121381 | 0,00         | 100,86        | -2.190.615,52 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121382 | 0,00         | 104,06        | -2.190.719,58 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121383 | 0,00         | 1,91          | -2.190.721,49 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121384 | 0,00         | 20,18         | -2.190.741,67 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121385 | 0,00         | 53,28         | -2.190.794,95 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121386 | 0,00         | 1.078,20      | -2.191.873,15 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121387 | 0,00         | 7,41          | -2.191.880,56 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121388 | 0,00         | 52,52         | -2.191.933,08 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121389 | 0,00         | 37,81         | -2.191.970,89 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121390 | 0,00         | 55,15         | -2.192.026,04 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121391 | 0,00         | 20,27         | -2.192.046,31 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121392 | 0,00         | 142,81        | -2.192.189,12 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121393 | 0,00         | 5,53          | -2.192.194,65 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121394 | 0,00         | 204,75        | -2.192.399,40 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121395 | 0,00         | 11,11         | -2.192.410,51 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121396 | 0,00         | 258,10        | -2.192.668,61 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121397 | 0,00         | 3.528,00      | -2.196.196,61 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121398 | 0,00         | 17,34         | -2.196.213,95 C INVENTÁRIO Nº 37521 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121399 | 0,00         | 80,85         | -2.196.294,80 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121400 | 0,00         | 71,18         | -2.196.365,98 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121401 | 0,00         | 560,01        | -2.196.925,99 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121402 | 0,00         | 506,67        | -2.197.432,66 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121403 | 0,00         | 4,32          | -2.197.436,98 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121404 | 0,00         | 11,28         | -2.197.448,26 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121405 | 0,00         | 3,86          | -2.197.452,12 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121406 | 0,00         | 5,48          | -2.197.457,60 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121407 | 0,00         | 11,30         | -2.197.468,90 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121408 | 0,00         | 13,08         | -2.197.481,98 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121409 | 0,00         | 439,02        | -2.197.921,00 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121410 | 0,00         | 15,74         | -2.197.936,74 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121411 | 0,00         | 40,92         | -2.197.977,66 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121412 | 0,00         | 630,00        | -2.198.607,66 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121413 | 0,00         | 24,64         | -2.198.632,30 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121414 | 0,00         | 24,87         | -2.198.657,17 C INVENTÁRIO Nº 37529 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121415 | 0,00         | 72,67         | -2.198.729,84 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121416 | 0,00         | 70,63         | -2.198.800,47 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121417 | 0,00         | 2,08          | -2.198.802,55 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121418 | 0,00         | 1.406,25      | -2.200.208,80 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121419 | 0,00         | 811,10        | -2.201.019,90 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121420 | 0,00         | 2.364,00      | -2.203.383,90 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121421 | 0,00         | 535,60        | -2.203.919,50 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121422 | 0,00         | 693,08        | -2.204.612,58 C INVENTÁRIO Nº 37534 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121423 | 0,00         | 41,10         | -2.204.653,68 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121424 | 0,00         | 18,90         | -2.204.672,58 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121425 | 0,00         | 4,89          | -2.204.677,47 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121426 | 0,00         | 14,59         | -2.204.692,06 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121427 | 0,00         | 33,40         | -2.204.725,46 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121428 | 0,00         | 4,69          | -2.204.730,15 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121429 | 0,00         | 38,16         | -2.204.768,31 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121430 | 0,00         | 7,65          | -2.204.775,96 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121431 | 0,00         | 159,33        | -2.204.935,29 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121432 | 0,00         | 13,77         | -2.204.949,06 C INVENTÁRIO Nº 37536 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121433 | 0,00         | 136,52        | -2.205.085,58 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121436 | 0,00         | 170,70        | -2.205.256,28 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121437 | 0,00         | 47,69         | -2.205.303,97 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121439 | 0,00         | 14,03         | -2.205.318,00 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121442 | 0,00         | 187,03        | -2.205.505,03 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121443 | 0,00         | 18,08         | -2.205.523,11 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121447 | 0,00         | 2,69          | -2.205.525,80 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121448 | 0,00         | 241,03        | -2.205.766,83 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121449 | 0,00         | 21,40         | -2.205.788,23 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121450 | 0,00         | 9,79          | -2.205.798,02 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121451 | 0,00         | 5,40          | -2.205.803,42 C INVENTÁRIO Nº 37550 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121452 | 0,00         | 24,79         | -2.205.828,21 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121453 | 0,00         | 46,43         | -2.205.874,64 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121454 | 0,00         | 19,44         | -2.205.894,08 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121455 | 0,00         | 21,48         | -2.205.915,56 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121456 | 0,00         | 144,86        | -2.206.060,42 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121457 | 0,00         | 21,42         | -2.206.081,84 C INVENTÁRIO Nº 37557 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121458 | 0,00         | 10,14         | -2.206.091,98 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121459 | 0,00         | 168,96        | -2.206.260,94 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121460 | 0,00         | 114,01        | -2.206.374,95 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121461 | 0,00         | 3,78          | -2.206.378,73 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121462 | 0,00         | 3,53          | -2.206.382,26 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121463 | 0,00         | 2,31          | -2.206.384,57 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121464 | 0,00         | 9,14          | -2.206.393,71 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121465 | 0,00         | 51,21         | -2.206.444,92 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121466 | 0,00         | 8,70          | -2.206.453,62 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121467 | 0,00         | 43,42         | -2.206.497,04 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121468 | 0,00         | 738,83        | -2.207.235,87 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121469 | 0,00         | 39,52         | -2.207.275,39 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121470 | 0,00         | 173,81        | -2.207.449,20 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121471 | 0,00         | 2,35          | -2.207.451,55 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121472 | 0,00         | 35,46         | -2.207.487,01 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |
|            | 42092 | 18121473 | 0,00         | 59,28         | -2.207.546,29 C INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -2.041.248,34 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42092 | 18121474 | 0,00         | 27,80         | -2.207.574,09 C | INVENTÁRIO Nº 37517 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121475 | 0,00         | 33,25         | -2.207.607,34 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121476 | 0,00         | 320,68        | -2.207.928,02 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121477 | 0,00         | 92,27         | -2.208.020,29 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121478 | 0,00         | 29,44         | -2.208.049,73 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121480 | 0,00         | 13,21         | -2.208.062,94 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121481 | 0,00         | 202,56        | -2.208.265,50 C | INVENTÁRIO Nº 37522 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121483 | 0,00         | 57,67         | -2.208.323,17 C | INVENTÁRIO Nº 37807 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121484 | 0,00         | 6,62          | -2.208.329,79 C | INVENTÁRIO Nº 37808 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121488 | 0,00         | 659,54        | -2.208.989,33 C | INVENTÁRIO Nº 37827 DO MÊS 12/2024                              |
| 11/12/2024 | 42092 | 18121543 | 0,00         | 0,88          | -2.208.990,21 C | INVENTÁRIO Nº 37925 DO MÊS 12/2024                              |
| 13/12/2024 | 42092 | 18121545 | 0,00         | 905,12        | -2.209.895,33 C | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121563 | 0,00         | 86,38         | -2.209.981,71 C | INVENTÁRIO Nº 38061 DO MÊS 12/2024                              |
| 17/12/2024 | 42092 | 18121589 | 0,00         | 38,49         | -2.210.020,20 C | INVENTÁRIO Nº 38255 DO MÊS 12/2024                              |
| 18/12/2024 | 42092 | 18121607 | 0,00         | 44,92         | -2.210.065,12 C | INVENTÁRIO Nº 38394 DO MÊS 12/2024                              |
| 19/12/2024 | 42092 | 18121628 | 0,00         | 4.237,39      | -2.214.302,51 C | INVENTÁRIO Nº 38555 DO MÊS 12/2024                              |
| 26/12/2024 | 42092 | 18121636 | 0,00         | 624,00        | -2.214.926,51 C | INVENTÁRIO Nº 38701 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42092 | 18121637 | 0,00         | 57,35         | -2.214.983,86 C | INVENTÁRIO Nº 38711 DO MÊS 12/2024                              |
| 30/12/2024 | 42092 | 18121638 | 0,00         | 1.033,91      | -2.216.017,77 C | INVENTÁRIO Nº 38850 DO MÊS 12/2024                              |
| 31/12/2024 | 42092 | 18121640 | 0,00         | 80,00         | -2.216.097,77 C | INVENTÁRIO Nº 38879 DO MÊS 12/2024                              |
|            | 42318 | 18223072 | 166.556,18   | 0,00          | -2.049.541,59 C | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 12-2024               |
|            | 42318 | 18223072 | 167.378,21   | 0,00          | -1.882.163,38 C | REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 12-2024                |
|            |       |          | 333.934,39   | 174.849,43    | -1.882.163,38 C | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 333.934,39   | 174.849,43    | 1.882.163,38- C | <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL |

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 4.168.971,41 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350657 | 544.906,61   | 0,00          | 4.713.878,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125101088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 544.906,61    | 4.168.971,41 D | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024                                                                 |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 413.160,82   | 0,00          | 4.582.132,23 D | PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERGIA 12.2024                                                                         |
|            |       |          | 958.067,43   | 544.906,61    | 4.582.132,23 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                   |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                          |            |            |                |                                          |                 |                |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |            |            |                |                                          | Saldo Anterior: | 4.168.971,41 D |
|                                                          | 958.067,43 | 544.906,61 | 4.582.132,23 D | <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |                 |                |

| Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.547.211,04 D                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
| 11/12/2024                                            | 42547 | 18350685 | 156.901,48   | 0,00          | 1.704.112,52 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024                                            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 146.943,70    | 1.557.168,82 D  | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024                                                      |
| 31/12/2024                                            | 42410 | 18250871 | 149.083,78   | 0,00          | 1.706.252,60 D  | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 12.2024                                                               |
|                                                       |       |          | 305.985,26   | 146.943,70    | 1.706.252,60 D  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                              |
|                                                       |       |          | 305.985,26   | 146.943,70    | 1.706.252,60 D  | <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                                          |

| Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 28.357,00 D                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                             |
| 20/12/2024                                                                      | 42547 | 18350680 | 19.175,42    | 0,00          | 47.532,42 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|                                                                                 |       |          | 19.175,42    | 0,00          | 47.532,42 D     | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                            |
|                                                                                 |       |          | 19.175,42    | 0,00          | 47.532,42 D     | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                               |

| Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 560.223,04 D                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                              |
| 13/12/2024                                                      | 42547 | 18350636 | 28.894,84    | 0,00          | 589.117,88 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 23/12/2024                                                      | 42547 | 18350689 | 13.272,00    | 0,00          | 602.389,88 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
| 30/12/2024                                                      | 41878 | 17965933 | 0,00         | 10.816,17     | 591.573,71 D    | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 11.2024                                                                      |
|                                                                 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 9.128,45      | 582.445,26 D    | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024                                                                         |
|                                                                 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 4.340,62      | 578.104,64 D    | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024                                                                         |
|                                                                 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 15.108,61     | 562.996,03 D    | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024                                                                         |
| 31/12/2024                                                      | 42410 | 18250871 | 23.918,83    | 0,00          | 586.914,86 D    | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024                                                                               |
|                                                                 | 42410 | 18250871 | 4.480,64     | 0,00          | 591.395,50 D    | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024                                                                               |
|                                                                 | 42410 | 18250871 | 15.423,50    | 0,00          | 606.819,00 D    | PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 12.2024                                                                               |
|                                                                 | 42410 | 18250871 | 1.238,40     | 0,00          | 608.057,40 D    | PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 12.2024                                                                               |
|                                                                 |       |          | 87.228,21    | 39.393,85     | 608.057,40 D    | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                             |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                 |           |           |              |                                                |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |           |           |              |                                                | Saldo Anterior: | 560.223,04 D |
|                                                                 | 87.228,21 | 39.393,85 | 608.057,40 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |                 |              |

| Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 254.329,64 D                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
| 10/12/2024                                       | 42547 | 18350757 | 13.833,37    | 0,00          | 268.163,01 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 19/12/2024                                       | 42547 | 18350672 | 1.285,00     | 0,00          | 269.448,01 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
| 20/12/2024                                       | 42547 | 18350679 | 959,50       | 0,00          | 270.407,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|                                                  | 42547 | 18350690 | 853,00       | 0,00          | 271.260,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|                                                  | 42547 | 18350710 | 25,00        | 0,00          | 271.285,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2165855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|                                                  | 42547 | 18350729 | 229,90       | 0,00          | 271.515,41 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|                                                  | 42547 | 18350730 | 45,00        | 0,00          | 271.560,41 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2262757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|                                                  | 42547 | 18350761 | 490,00       | 0,00          | 272.050,41 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 30/12/2024                                       | 41878 | 17965933 | 0,00         | 959,50        | 271.090,91 D    | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 11.2024                                                                   |
|                                                  | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.285,00      | 269.805,91 D    | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 11.2024                                                                    |
| 31/12/2024                                       | 42410 | 18250871 | 1.285,00     | 0,00          | 271.090,91 D    | PROV SUPERI TELECOM 12.2024                                                                             |
|                                                  | 42410 | 18250871 | 959,50       | 0,00          | 272.050,41 D    | PROV ALLREDE TELECOM 12.2024                                                                            |
|                                                  |       |          | 19.965,27    | 2.244,50      | 272.050,41 D    | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                       |
|                                                  |       |          | 19.965,27    | 2.244,50      | 272.050,41 D    | <<===== Saldo da Conta: INTERNET                                                                        |

| Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 71.199.392,11 D                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                    |
| 02/12/2024                                                      | 42547 | 18350650 | 146.920,32   | 0,00          | 71.346.312,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          |
| 03/12/2024                                                      | 42547 | 18350764 | 19.600,00    | 0,00          | 71.365.912,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS             |
| 04/12/2024                                                      | 42547 | 18350655 | 382.280,00   | 0,00          | 71.748.192,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| 05/12/2024                                                      | 42547 | 18350654 | 117.540,00   | 0,00          | 71.865.732,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          |
|                                                                 | 42547 | 18350665 | 345.247,38   | 0,00          | 72.210.979,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2124 OC                              |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 71.199.392,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
| 05/12/2024 | 42547 | 18350666 | 364.431,97   | 0,00          | 72.575.411,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2125 OC                                                                     |
|            | 42547 | 18350726 | 494.696,16   | 0,00          | 73.070.107,94 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            | 42547 | 18350770 | 111.037,22   | 0,00          | 73.181.145,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2503 OC                                                                          |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350640 | 112.245,60   | 0,00          | 73.293.390,76 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            | 42547 | 18350645 | 21.823,20    | 0,00          | 73.315.213,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 338 OC                                                                        |
|            | 42547 | 18350662 | 419.240,40   | 0,00          | 73.734.454,36 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                          |
|            | 42547 | 18350663 | 7.480,00     | 0,00          | 73.741.934,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 337 OC                                                                        |
|            | 42547 | 18350697 | 86.800,00    | 0,00          | 73.828.734,36 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 818 OC                                                                         |
|            |       |          |              |               |                 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350651 | 237.864,02   | 0,00          | 73.828.734,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 42547 | 18350732 | 172.140,96   | 0,00          | 74.066.598,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1497 OC                                                                       |
|            |       |          |              |               |                 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                          |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350660 | 750,00       | 0,00          | 74.238.739,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                              |
|            | 42547 | 18350753 | 257.164,00   | 0,00          | 74.239.489,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 34 OC                                                                              |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350688 | 524.715,88   | 0,00          | 74.496.653,34 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2508 OC                                                                          |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350739 | 344.010,00   | 0,00          | 75.021.369,22 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1050 OC                                                                    |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350693 | 25.200,00    | 0,00          | 75.365.379,22 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            | 42547 | 18350707 | 143.200,00   | 0,00          | 75.390.579,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 226 OC                                                                 |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350759 | 216.168,76   | 0,00          | 75.533.779,22 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 600 OC                                                                        |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350718 | 239.024,15   | 0,00          | 75.749.947,98 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2130 OC                                                                     |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350643 | 1.299,07     | 0,00          | 75.988.972,13 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            | 42547 | 18350646 | 159.048,00   | 0,00          | 75.990.271,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
|            | 42547 | 18350763 | 274,68       | 0,00          | 76.149.319,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1086 OC                                                                    |
|            |       |          |              |               |                 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 447 OC FORNECEDORES                                                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 71.199.392,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     |
| 26/12/2024 | 42547 | 18350758 | 40.710,00    | 0,00          | 76.190.303,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 21.823,20     | 76.168.480,68 D | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 11.2024                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.112.746,69  | 75.055.733,99 D | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 602.551,30    | 74.453.182,69 D | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 111.037,22    | 74.342.145,47 D | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 364.431,97    | 73.977.713,50 D | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 86.800,00     | 73.890.913,50 D | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024                                                            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 237.864,02    | 73.653.049,48 D | REVERSAO PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024                                                          |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 481.909,93    | 73.171.139,55 D | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 11.2024                                                                      |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 487.114,70    | 72.684.024,85 D | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 164.349,60    | 72.519.675,25 D | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024                                                   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 131.855,70    | 72.387.819,55 D | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 182.531,87    | 72.205.287,68 D | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024                                                      |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 118.107,41    | 72.087.180,27 D | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 266.678,67    | 71.820.501,60 D | REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 270.810,01    | 71.549.691,59 D | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024                                                      |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 419.240,40    | 71.130.451,19 D | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 11.2024                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 117.540,00    | 71.012.911,19 D | REVERSAO PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 53.280,11     | 70.959.631,08 D | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 11.2024                                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 146.440,00    | 70.813.191,08 D | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 13.200,00     | 70.799.991,08 D | REVERSAO PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.418,78      | 70.798.572,30 D | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 143,88        | 70.798.428,42 D | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 503.343,46    | 70.295.084,96 D | REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024                                                   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 115.082,46    | 70.180.002,50 D | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 112.245,60    | 70.067.756,90 D | REVERSAO PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024                                                               |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 172.140,96    | 69.895.615,94 D | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024                                                         |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 58.379,46     | 69.837.236,48 D | REVERSAO PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 99.708,32     | 69.737.528,16 D | REVERSAO PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024                                                         |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 305.547,09    | 69.431.981,07 D | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 279.911,62    | 69.152.069,45 D | REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024                                                   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 8.840,00      | 69.143.229,45 D | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 11.2024                                            |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 71.199.392,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 19.600,00     | 69.123.629,45 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 230.164,92    | 68.893.464,53 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 469.116,80    | 68.424.347,73 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 750,00        | 68.423.597,73 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 382.280,00    | 68.041.317,73 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 16.127,78     | 68.025.189,95 D REVERSAO PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 352.438,37    | 67.672.751,58 D REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 625,08        | 67.672.126,50 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 279.425,24    | 67.392.701,26 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 118.107,41    | 67.274.593,85 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 40.710,00     | 67.233.883,85 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 7.480,00      | 67.226.403,85 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 146.920,32    | 67.079.483,53 D REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024       |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 315.181,93   | 0,00          | 67.394.665,46 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOG 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 512.696,38   | 0,00          | 67.907.361,84 D PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 15.600,00    | 0,00          | 67.922.961,84 D PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 16.421,67    | 0,00          | 67.939.383,51 D PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 8.330,00     | 0,00          | 67.947.713,51 D PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 109.200,00   | 0,00          | 68.056.913,51 D PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 158.679,00   | 0,00          | 68.215.592,51 D PROV CUIDALLE GESTÃO EM SAUDE 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 244.165,57   | 0,00          | 68.459.758,08 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 1.412,09     | 0,00          | 68.461.170,17 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 223.474,64   | 0,00          | 68.684.644,81 D PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 12.2024            |
|            | 42410 | 18250871 | 115.082,46   | 0,00          | 68.799.727,27 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 382.280,00   | 0,00          | 69.182.007,27 D PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 12.2024           |
|            | 42410 | 18250871 | 136.013,52   | 0,00          | 69.318.020,79 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIOLOG 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 326.388,37   | 0,00          | 69.644.409,16 D PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 625,08       | 0,00          | 69.645.034,24 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 194,75       | 0,00          | 69.645.228,99 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024                 |
|            | 42410 | 18250871 | 19.600,00    | 0,00          | 69.664.828,99 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 12.2024                     |
|            | 42410 | 18250871 | 145.899,96   | 0,00          | 69.810.728,95 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 12.2024                  |
|            | 42410 | 18250871 | 159.048,00   | 0,00          | 69.969.776,95 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 52.604,93    | 0,00          | 70.022.381,88 D PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 1.096.401,13 | 0,00          | 71.118.783,01 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 12.2024            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 71.199.392,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 557.744,31    | 0,00          | 71.676.527,32 D PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 146.920,32    | 0,00          | 71.823.447,64 D PROV MEDCIPEGO MED CIRUR PEDIATR 12.2024       |
|            | 42410 | 18250871 | 115.987,12    | 0,00          | 71.939.434,76 D PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 548.914,56    | 0,00          | 72.488.349,32 D PROV HELPMED SAUDE 12.2024                     |
|            | 42410 | 18250871 | 364.431,97    | 0,00          | 72.852.781,29 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 104.269,81    | 0,00          | 72.957.051,10 D PROV COOPERAT TRAB PERSONALITTY 12.2024        |
|            | 42410 | 18250871 | 501.296,20    | 0,00          | 73.458.347,30 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 305.167,60    | 0,00          | 73.763.514,90 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 40.710,00     | 0,00          | 73.804.224,90 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 22.550,64     | 0,00          | 73.826.775,54 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 147.540,00    | 0,00          | 73.974.315,54 D PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 115.360,92    | 0,00          | 74.089.676,46 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 12.2024               |
|            | 42410 | 18250871 | 118.107,41    | 0,00          | 74.207.783,87 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 230.164,92    | 0,00          | 74.437.948,79 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 118.107,41    | 0,00          | 74.556.056,20 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 272.749,00    | 0,00          | 74.828.805,20 D PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 12.2024       |
|            | 42410 | 18250871 | 433.215,08    | 0,00          | 75.262.020,28 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 474.081,89    | 0,00          | 75.736.102,17 D PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATOR HR 12.2024   |
|            | 42410 | 18250871 | 219.407,63    | 0,00          | 75.955.509,80 D PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTESIV 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 750,00        | 0,00          | 75.956.259,80 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 12.2024       |
|            | 42410 | 18250871 | 10.568,76     | 0,00          | 75.966.828,56 D PROV NEUROELETRON NEUROFISI CLIN AVANC 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 284.617,40    | 0,00          | 76.251.445,96 D PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 49.318,09     | 0,00          | 76.300.764,05 D PROV GOIANIA CLINICA 12.2024                   |
|            |       |          | 14.212.192,29 | 9.110.820,35  | 76.300.764,05 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024             |
|            |       |          | 14.212.192,29 | 9.110.820,35  | 76.300.764,05 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL |

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 808.663,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350641 | 30.856,15    | 0,00          | 839.519,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350766 | 26.650,29    | 0,00          | 866.169,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            |       |          | 57.506,44    | 0,00          | 866.169,44 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                                                                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                       |           |      |              |                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL |           |      |              | Saldo Anterior:                                      | 808.663,00 D |
|                                                                       | 57.506,44 | 0,00 | 866.169,44 D | <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL |              |

|                                                                         |  |  |  |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.434.901,24 D |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 15.294,55     | 1.419.606,69 D | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.419.606,69  | 0,00 D         | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024     |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 16.811,58    | 0,00          | 16.811,58 D    | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 1.495.312,85 | 0,00          | 1.512.124,43 D | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.2024              |
|            |       |          | 1.512.124,43 | 1.434.901,24  | 1.512.124,43 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                      |
|            |       |          | 1.512.124,43 | 1.434.901,24  | 1.512.124,43 D | <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL |

|                                                                     |  |  |  |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL |  |  |  | Saldo Anterior: | 767.981,05 D |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350676 | 11.970,00    | 0,00          | 779.951,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350712 | 8.320,00     | 0,00          | 788.271,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 107002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
| 30/12/2024 | 42547 | 18350658 | 3.531,00     | 0,00          | 791.802,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 42547 | 18350692 | 21.327,20    | 0,00          | 813.129,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 42547 | 18350706 | 25.145,00    | 0,00          | 838.274,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350725 | 2.079,00     | 0,00          | 840.353,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95939906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
|            |       |          | 72.372,20    | 0,00          | 840.353,25 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                               |
|            |       |          | 72.372,20    | 0,00          | 840.353,25 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL                                                              |

|                                                                        |  |  |  |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.786.028,11 D |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 | 42547 | 18350746 | 148.894,96   | 0,00          | 1.934.923,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 419.898,25    | 1.515.024,82 D | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 143.185,01    | 1.371.839,81 D | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024                                                       |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 148.006,74   | 0,00          | 1.519.846,55 D | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024                                                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 1.786.028,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 1.982,25     | 0,00          | 1.521.828,80 D | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024             |
|            | 42410 | 18250871 | 401.257,46   | 0,00          | 1.923.086,26 D | PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 12.2024             |
|            |       |          | 700.141,41   | 563.083,26    | 1.923.086,26 D | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                     |
|            |       |          | 700.141,41   | 563.083,26    | 1.923.086,26 D | <<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL |

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 289.445,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350727 | 21.961,83    | 0,00          | 311.407,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 21.961,83     | 289.445,80 D | REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024                                                 |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 21.417,62    | 0,00          | 310.863,42 D | PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 12.2024                                                          |
|            |       |          | 43.379,45    | 21.961,83     | 310.863,42 D | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                      |
|            |       |          | 43.379,45    | 21.961,83     | 310.863,42 D | <<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL                                                       |

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 11.342.690,46 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350751 | 8.840,00     | 0,00          | 11.351.530,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350635 | 1.112.746,68 | 0,00          | 12.464.277,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350664 | 10.800,00    | 0,00          | 12.475.077,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                     |
|            |       |          | 1.132.386,68 | 0,00          | 12.475.077,14 D | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                                        |
|            |       |          | 1.132.386,68 | 0,00          | 12.475.077,14 D | <<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL                                                                              |

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL Saldo Anterior: 191.613,31 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 30.856,15     | 160.757,16 D | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 11.2024              |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 26.650,29     | 134.106,87 D | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024 |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 37.466,50    | 0,00          | 171.573,37 D | PROV RECOL AMBIENT COLETA TRATAM RESID 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 29.356,60    | 0,00          | 200.929,97 D | PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 12.2024                       |
|            |       |          | 66.823,10    | 57.506,44     | 200.929,97 D | <<<===== Saldo da Conta em 12/2024                      |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                         |  |  |  |  |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 191.613,31 D |
| <<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL                  |  |  |  |  |                 |              |

| Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 4.850.560,69 D                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                               |
| 03/12/2024                                                              | 42547 | 18350653 | 99.708,32    | 0,00          | 4.950.269,01 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         |
|                                                                         | 42547 | 18350744 | 279.911,62   | 0,00          | 5.230.180,63 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS           |
| 04/12/2024                                                              | 42547 | 18350668 | 182.531,87   | 0,00          | 5.412.712,50 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|                                                                         |       |          | 562.151,81   | 0,00          | 5.412.712,50 D  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                              |
|                                                                         |       |          | 562.151,81   | 0,00          | 5.412.712,50 D  | <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL                                                                         |

| Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 5.539.005,98 D                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                               |
| 09/12/2024                                                              | 42547 | 18350747 | 469.116,80   | 0,00          | 6.008.122,78 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
| 10/12/2024                                                              | 42547 | 18350700 | 18.925,90    | 0,00          | 6.027.048,68 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 79151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 16/12/2024                                                              | 42547 | 18350722 | 1.621,58     | 0,00          | 6.028.670,26 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23099 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                |
|                                                                         |       |          | 489.664,28   | 0,00          | 6.028.670,26 D  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                              |
|                                                                         |       |          | 489.664,28   | 0,00          | 6.028.670,26 D  | <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL                                                                         |

| Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 84.345.507,40 D                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
| 01/12/2024                                                   | 41880 | 63       | 0,00         | 376,43        | 84.345.130,97 D | VALOR CH 445 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO DAUVANI DA SILVA SALARIO 11/2022 EDOC 20220003.10252 - CANCELADO |
| 31/12/2024                                                   | 41880 | 48       | 104,27       | 0,00          | 84.345.235,24 D | VALOR EVENTO 0052 - RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2024 JARDEL PILLO ALVES TEIXEIRA MATRIC 005746      |
|                                                              | 41880 | 57       | 0,00         | 12,85         | 84.345.222,39 D | VALOR COMPL DESC JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 12-2024                         |
|                                                              | 41953 | 18005197 | 7.548.247,68 | 0,00          | 91.893.470,07 D | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2024                                                                       |
|                                                              | 41953 | 18005197 | 0,00         | 86.512,59     | 91.806.957,48 D | 1008 - FALTAS 12/2024                                                                                   |
|                                                              |       |          | 7.548.351,95 | 86.901,87     | 91.806.957,48 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                              |  |  |              |           |                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |  |  |              |           | Saldo Anterior: | 84.345.507,40 D                              |
|                                                              |  |  | 7.548.351,95 | 86.901,87 | 91.806.957,48 D | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

| Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.685.023,06 D                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                     |
| 31/12/2024                                                     | 41880 | 56       | 0,00         | 13.048,80     | 1.671.974,26 D  | VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT |
|                                                                | 41953 | 18005197 | 0,00         | 38.659,86     | 1.633.314,40 D  | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|                                                                | 41953 | 18005197 | 99.916,82    | 0,00          | 1.733.231,22 D  | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024                                               |
|                                                                |       |          | 99.916,82    | 51.708,66     | 1.733.231,22 D  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                    |
|                                                                |       |          | 99.916,82    | 51.708,66     | 1.733.231,22 D  | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS                                       |

| Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 2.340.785,43 D                       |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
| 31/12/2024                                           | 41953 | 18005197 | 226.799,92   | 0,00          | 2.567.585,35 D  | 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024        |
|                                                      |       |          | 226.799,92   | 0,00          | 2.567.585,35 D  | <<===== Saldo da Conta em 12/2024    |
|                                                      |       |          | 226.799,92   | 0,00          | 2.567.585,35 D  | <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

| Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 11.121.563,17 D                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
| 01/12/2024                                                | 41880 | 60       | 0,00         | 175,95        | 11.121.387,22 D | VALOR CH 444 BCO ITAU 30/11/2022 PAGTO 01.PARC 13.SALARIO EDOC 20220003.10175 - CANCELADO          |
|                                                           | 41880 | 61       | 0,00         | 137,74        | 11.121.249,48 D | VALOR CH 448 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO DEUVANI DA SILVA 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO |
|                                                           | 41880 | 62       | 0,00         | 128,84        | 11.121.120,64 D | VALOR CH 449 BCO ITAU 20/12/2022 PAGTO ANDERSON 13.SALARIO EDOC 20220003.10905 - CANCELADO         |
| 20/12/2024                                                | 41880 | 41       | 0,00         | 822,65        | 11.120.297,99 D | VALOR INSS DESCONTO 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 12-2024                                         |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 0,00         | 2.907,76      | 11.117.390,23 D | VR ADIANT 13.SALARIO WILLISMARIO BONFIM C MENDONCA -CRER                                           |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 1.265,64     | 0,00          | 11.118.655,87 D | VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA SOARES MOREIRA -HDS                                                     |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 1.364,18     | 0,00          | 11.120.020,05 D | VR ADIANT 13.SALARIO WEDDER FERREIRA DOS SANTOS -HDS                                               |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 3.015,39     | 0,00          | 11.123.035,44 D | VR ADIANT 13.SALARIO JEANE PEREIRA DIAS -HDS                                                       |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 13.118,47    | 0,00          | 11.136.153,91 D | VR ADIANT 3.SALARIO WERMERSON RODRIGUES SILVA -MANAUS                                              |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 3.976,88     | 0,00          | 11.140.130,79 D | VR ADIANT 13.SALARIO BRUNA STEFANNY SOUZA FALEIRO -HECAD                                           |
|                                                           | 42481 | 18290672 | 0,00         | 6.468,49      | 11.133.662,30 D | VR ADIANT 13.SALARIO JULIANA CARVALHO DE LIMA -HECAD                                               |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 11.121.563,17 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42481 | 18290672 | 0,00         | 4.207,49      | 11.129.454,81 D | VR ADIANT 13.SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA -AGIR                     |
| 30/12/2024 | 41880 | 28       | 8,32         | 0,00          | 11.129.463,13 D | EVENTO 1020 - MAIRA SOUZA SILVA - MATRIC 004006 - 12/2024                     |
|            | 41880 | 29       | 64,35        | 0,00          | 11.129.527,48 D | EVENTO 1020 - SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO - 04665 - 12/2024                  |
|            | 41880 | 30       | 114,64       | 0,00          | 11.129.642,12 D | EVENTO 1020 - LUCILDA SILVA MATEUS - MATRIC. 013578 - 12/2024                 |
| 31/12/2024 | 41880 | 52       | 0,00         | 42.056,01     | 11.087.586,11 D | VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|            | 41949 | 18002461 | 0,00         | 321.236,19    | 10.766.349,92 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                                     |
|            | 41949 | 18002461 | 651.110,03   | 0,00          | 11.417.459,95 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024                                     |
|            |       |          | 674.037,90   | 378.141,12    | 11.417.459,95 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                             |
|            |       |          | 674.037,90   | 378.141,12    | 11.417.459,95 D | <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL                                     |

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 14.450.086,34 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 49       | 0,00         | 61.562,71     | 14.388.523,63 D | VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|            | 41949 | 18002461 | 1.217.572,06 | 0,00          | 15.606.095,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                               |
|            | 41949 | 18002461 | 0,00         | 62.200,85     | 15.543.894,84 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024                               |
|            | 41953 | 18005197 | 19.773,87    | 0,00          | 15.563.668,71 D | 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2024                                   |
|            |       |          | 1.237.345,93 | 123.763,56    | 15.563.668,71 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                         |
|            |       |          | 1.237.345,93 | 123.763,56    | 15.563.668,71 D | <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL                                      |

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 175.888,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 14.402,40    | 0,00          | 190.290,53 D | 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024                |
|            |       |          | 14.402,40    | 0,00          | 190.290,53 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024            |
|            |       |          | 14.402,40    | 0,00          | 190.290,53 D | <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL |

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 7.657.729,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 180,00        | 7.657.549,83 D | 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024 |
|            | 41953 | 18005197 | 696.717,27   | 0,00          | 8.354.267,10 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024         |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 7.657.729,83 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------|------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 696.717,27   | 180,00        | 8.354.267,10 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024           |
|      |      |       | 696.717,27   | 180,00        | 8.354.267,10 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL |

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 1.572.477,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 135.356,07   | 0,00          | 1.707.833,92 D 1557 - TRIENIO 12/2024                                   |
|            |       |          | 135.356,07   | 0,00          | 1.707.833,92 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 135.356,07   | 0,00          | 1.707.833,92 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL |

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 3.732.484,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 327.907,80   | 0,00          | 4.060.392,32 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2024           |
|            |       |          | 327.907,80   | 0,00          | 4.060.392,32 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024               |
|            |       |          | 327.907,80   | 0,00          | 4.060.392,32 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL |

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL Saldo Anterior: 402.027,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350750 | 37.447,53    | 0,00          | 439.475,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 37.447,53    | 0,00          | 439.475,35 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                                            |
|            |       |          | 37.447,53    | 0,00          | 439.475,35 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL                                                                                 |

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 27,29 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 41880 | 7     | 2.121,92     | 0,00          | 2.149,21 D VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 20240003.09284              |
|            | 41880 | 8     | 2.499,25     | 0,00          | 4.648,46 D VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.09284 |
|            | 41880 | 9     | 772,20       | 0,00          | 5.420,66 D VALOR DESCONTADO DE BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA -EDOC 20240003.09284 |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 27,29 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41880 | 57       | 12,85        | 0,00          | 5.433,51 D | VALOR COMPL DESC JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 12-2024 |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 5.433,51      | 0,00 D     | 3789 - PENHORA JUDICIAL 12/2024                                                 |
|            |       |          | 5.406,22     | 5.433,51      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                               |
|            |       |          | 5.406,22     | 5.433,51      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL                  |

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.771.511,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 41880 | 2        | 9.646,93     | 0,00          | 2.781.158,67 D | NUMERARIO DEVOLVIDO 02/12/2024 REF BLOQUEIO DINA RODRIGUES PROC 0010413-07-2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139         |
|            | 42547 | 18349478 | 0,00         | 9.646,93      | 2.771.511,74 D | DESBLOQ SALDO                                                                                                         |
|            | 42547 | 18349479 | 0,00         | 9.646,93      | 2.761.864,81 D | DESBLOQ SALDO                                                                                                         |
|            | 42547 | 18350777 | 600,00       | 0,00          | 2.762.464,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09205                     |
| 03/12/2024 | 41880 | 3        | 210,30       | 0,00          | 2.762.675,11 D | VALOR COMPL PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA DINA RODRIGUES PROC 0010413-07-2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09224              |
|            | 41880 | 4        | 6.723,52     | 0,00          | 2.769.398,63 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA RONAIBE BARBOSA DE SOUZA FRANCA PROC 0010321-56.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.09226   |
|            | 41880 | 5        | 40.929,35    | 0,00          | 2.810.327,98 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 EDOC 20240003.09227             |
|            | 42547 | 18350783 | 415,33       | 0,00          | 2.810.743,31 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09218                                        |
| 05/12/2024 | 41880 | 6        | 8.591,55     | 0,00          | 2.819.334,86 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 EDOC 20240003.09294 -05/12/2024 |
|            | 41880 | 6        | 6.332,57     | 0,00          | 2.825.667,43 D | VALOR DESC PAGTO DEPOSITO RECURSAL JOSEMAR ANTONIO NEVES PROC 0011513-21.2023.5.18.0005 - 21/06/2024                  |
|            | 42547 | 18350791 | 359,93       | 0,00          | 2.826.027,36 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.09298                                        |
| 06/12/2024 | 41880 | 39       | 7.028,61     | 0,00          | 2.833.055,97 D | PAGAMENTO INSS RECL TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER EDOC 20240003.09266              |
|            | 42547 | 18350799 | 200,00       | 0,00          | 2.833.255,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09297                     |
| 09/12/2024 | 41880 | 10       | 38.404,35    | 0,00          | 2.871.660,32 D | PAGAMENTO EDOC 20240003.09312 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO -06ª PARCELA |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350819 | 583,16       | 0,00          | 2.872.243,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09341                     |
|            | 42547 | 18350820 | 365,31       | 0,00          | 2.872.608,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09354                     |
|            | 42547 | 18350821 | 200,00       | 0,00          | 2.872.808,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18                                           |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.771.511,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | REGIAO 20240003.09380                                                       |
| 10/12/2024 | 42547 | 18350822 | 118,29       | 0,00          | 2.872.927,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 |
|            |       |          |              |               |                | REGIAO 20240003.09383                                                       |
| 11/12/2024 | 41880 | 11       | 187.103,45   | 0,00          | 3.060.030,53 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA              |
|            |       |          |              |               |                | PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 -11/12/2024               |
|            | 41880 | 12       | 6.332,57     | 0,00          | 3.066.363,10 D | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA     |
|            |       |          |              |               |                | PROC0010614-02.2023.5.18.0012 EDOC 20240003.09464 -26/01/2024               |
| 16/12/2024 | 41880 | 13       | 10.596,44    | 0,00          | 3.076.959,54 D | VALOR PAGTO DEPOSITO EXECUCAO TRABALHISTA GABRIELA BARBOSA NOGUEIRA         |
|            |       |          |              |               |                | PROC 0011291-78.2020.5.18.0008 EDOC 20240003.09557 -16/12/2024              |
| 17/12/2024 | 41880 | 14       | 2.611,08     | 0,00          | 3.079.570,62 D | VALOR PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA ANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA PROC         |
|            |       |          |              |               |                | 0010434-19.2023.5.18.0001 EDOC 20240003.09628 -17/12/2024                   |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350934 | 220,00       | 0,00          | 3.079.790,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 |
|            |       |          |              |               |                | REGIAO 20240003.09604                                                       |
|            | 42547 | 18350935 | 260,00       | 0,00          | 3.080.050,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 |
|            |       |          |              |               |                | REGIAO 20240003.09566                                                       |
| 24/12/2024 | 41880 | 42       | 28,44        | 0,00          | 3.080.079,06 D | VALOR FGTS RECL TRAB EDOC 20240003.09733 PROC 0010434-19.2023.5.18.0001 ANA |
|            |       |          |              |               |                | MARIA DA SILVA QUIXABEIRA                                                   |
|            | 42547 | 18351094 | 31,33        | 0,00          | 3.080.110,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS             |
|            |       |          |              |               |                | 20240003.09733                                                              |
| 26/12/2024 | 41880 | 43       | 19,04        | 0,00          | 3.080.129,43 D | VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC  |
|            |       |          |              |               |                | 012569                                                                      |
|            |       |          | 327.911,55   | 19.293,86     | 3.080.129,43 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                           |
|            |       |          | 327.911,55   | 19.293,86     | 3.080.129,43 D | <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL                    |

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 4.389.140,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 416,79        | 4.388.723,79 D | 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 12/2024 |
|            | 41953 | 18005197 | 372.962,92   | 0,00          | 4.761.686,71 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024             |
|            |       |          | 372.962,92   | 416,79        | 4.761.686,71 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024             |
|            |       |          | 372.962,92   | 416,79        | 4.761.686,71 D | <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL   |

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 2.287,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 525,60       | 0,00          | 2.813,04 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024 |
|            |       |          | 525,60       | 0,00          | 2.813,04 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                      |        |      |            |                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL |        |      |            | Saldo Anterior:                                                      | 2.287,44 D |
|                                                                                      | 525,60 | 0,00 | 2.813,04 D | <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL |            |

|                                                                                              |       |          |              |                 |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL |       |          |              | Saldo Anterior: | 423.552,29 D                                                                              |
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
| 31/12/2024                                                                                   | 41953 | 18005197 | 27.633,94    | 0,00            | 451.186,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024                            |
|                                                                                              |       |          | 27.633,94    | 0,00            | 451.186,23 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                            |
|                                                                                              |       |          | 27.633,94    | 0,00            | 451.186,23 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL |

|                                                                                |       |          |              |                 |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL |       |          |              | Saldo Anterior: | 68.206,38 D                                                                |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                     |
| 31/12/2024                                                                     | 41953 | 18005197 | 7.388,04     | 0,00            | 75.594,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024                                  |
|                                                                                |       |          | 7.388,04     | 0,00            | 75.594,42 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                              |
|                                                                                |       |          | 7.388,04     | 0,00            | 75.594,42 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL |

|                                                                  |       |          |              |                 |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL |       |          |              | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                                                           |
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
| 31/12/2024                                                       | 41880 | 56       | 13.048,80    | 0,00            | 13.048,80 D VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT |
|                                                                  | 41953 | 18005197 | 0,00         | 13.048,80       | 0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024                                                   |
|                                                                  |       |          | 13.048,80    | 13.048,80       | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                         |
|                                                                  |       |          | 13.048,80    | 13.048,80       | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL                                          |

|                                                              |       |          |              |                 |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES |       |          |              | Saldo Anterior: | 14.897.485,04 D                                                                                    |
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
| 01/12/2024                                                   | 41880 | 44       | 0,00         | 42,55           | 14.897.442,49 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024                           |
| 31/12/2024                                                   | 41880 | 45       | 0,00         | 1.033,23        | 14.896.409,26 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA HUGOL 12/2024                                      |
|                                                              | 41880 | 50       | 0,00         | 4.925,06        | 14.891.484,20 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024    |
|                                                              | 41880 | 51       | 948,72       | 0,00            | 14.892.432,92 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13.SALARIO COLABORADORES TRANSFERIDOS HUGOL 12-2024 |
|                                                              | 41948 | 18002459 | 1.437.881,46 | 0,00            | 16.330.314,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024                                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 14.897.485,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 41949 | 18002461 | 149.494,05   | 0,00          | 16.479.808,43 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024    |
|            | 41949 | 18002461 | 0,00         | 903.454,00    | 15.576.354,43 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024    |
|            |       |          | 1.588.324,23 | 909.454,84    | 15.576.354,43 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024            |
|            |       |          | 1.588.324,23 | 909.454,84    | 15.576.354,43 D | <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 260.769,20 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350661 | 329,10       | 0,00          | 261.098,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6754845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350734 | 569,90       | 0,00          | 261.668,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6743139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350698 | 1.309,50     | 0,00          | 262.977,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6784248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/12/2024 | 41953 | 18005197 | 0,00         | 53.415,07     | 209.562,63 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024                                                        |
|            |       |          | 2.208,50     | 53.415,07     | 209.562,63 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                     |
|            |       |          | 2.208,50     | 53.415,07     | 209.562,63 D | <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                                               |

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 411.562,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350637 | 45.463,68    | 0,00          | 457.026,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 42547 | 18350678 | 86.685,33    | 0,00          | 543.711,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 42547 | 18350701 | 2.175,40     | 0,00          | 545.887,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |
|            | 42547 | 18350760 | 438,00       | 0,00          | 546.325,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 31/12/2024 | 41880 | 37       | 497,18       | 0,00          | 546.822,57 D | VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 12-2024 SILMARA DE ARAUJO LIMA                                   |
|            | 41953 | 18005197 | 0,00         | 114.939,02    | 431.883,55 D | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024                                                            |
|            | 41953 | 18005197 | 28,10        | 0,00          | 431.911,65 D | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024                                                      |
|            |       |          | 135.287,69   | 114.939,02    | 431.911,65 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                       |
|            |       |          | 135.287,69   | 114.939,02    | 431.911,65 D | <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE                                                                  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 394.553,69 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350769 | 21.000,00    | 0,00          | 415.553,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350681 | 26.156,00    | 0,00          | 441.709,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350656 | 45.000,00    | 0,00          | 486.709,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 8185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.500,00      | 484.209,69 D | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 951,00        | 483.258,69 D | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024                                                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.497,50      | 479.761,19 D | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024                                                            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.890,00      | 477.871,19 D | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024                                                            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.079,00      | 475.792,19 D | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024                                                               |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 11.970,00     | 463.822,19 D | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024                                                               |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.936,00      | 461.886,19 D | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 11.2024                                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 21.327,20     | 440.558,99 D | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024                                                               |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.899,00      | 437.659,99 D | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024                                                              |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.531,00      | 434.128,99 D | REVERSAO PROV DW SERVICE 11.2024                                                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.256,50      | 432.872,49 D | REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024                                                            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 8.320,00      | 424.552,49 D | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024                                                               |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 5.024,24      | 419.528,25 D | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024                                                                  |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 21.327,20    | 0,00          | 440.855,45 D | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12.2024                                                                     |
|            | 42410 | 18250871 | 1.936,00     | 0,00          | 442.791,45 D | PROV FCC ELETRONICA 12.2024                                                                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 13.046,67    | 0,00          | 455.838,12 D | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024                                                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 45.000,00    | 0,00          | 500.838,12 D | PROV MM COM LOC ELETRO ELETRO 12.2024                                                                               |
|            | 42410 | 18250871 | 21.000,00    | 0,00          | 521.838,12 D | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                                                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 21.000,00    | 0,00          | 542.838,12 D | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                                                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 5.024,24     | 0,00          | 547.862,36 D | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 12.2024                                                                           |
|            | 42410 | 18250871 | 951,00       | 0,00          | 548.813,36 D | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 12.2024                                                                                    |
|            | 42410 | 18250871 | 2.899,00     | 0,00          | 551.712,36 D | PROV OPUSPAC IND COM MAQUINAS 12.2024                                                                               |
|            | 42410 | 18250871 | 48.117,50    | 0,00          | 599.829,86 D | PROV NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS 12.2024                                                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 8.320,00     | 0,00          | 608.149,86 D | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 12.2024                                                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 3.528,70     | 0,00          | 611.678,56 D | PROV DW SERVICE 12.2024                                                                                             |
|            | 42410 | 18250871 | 1.800,00     | 0,00          | 613.478,56 D | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024                                                                            |
|            | 42410 | 18250871 | 2.079,00     | 0,00          | 615.557,56 D | PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 12.2024                                                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 2.605,94     | 0,00          | 618.163,50 D | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 12.2024                                                                              |
|            | 42410 | 18250871 | 7.290,00     | 0,00          | 625.453,50 D | PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024                                                                            |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 394.553,69 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 11.835,00    | 0,00          | 637.288,50 D PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 12.2024        |
|            |       |          | 309.916,25   | 67.181,44     | 637.288,50 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024               |
|            |       |          | 309.916,25   | 67.181,44     | 637.288,50 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 46.563,78 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42547 | 18350733 | 13.139,36    | 0,00          | 59.703,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 13.139,36    | 0,00          | 59.703,14 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                 |
|            |       |          | 13.139,36    | 0,00          | 59.703,14 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS                                     |

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 3.455.943,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350748 | 234.551,20   | 0,00          | 3.690.494,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 234.551,20    | 3.455.943,52 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇÃA 11.2024                                                      |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 234.551,20   | 0,00          | 3.690.494,72 D PROV OFFICE SEGURANÇÃA 12.2024                                                               |
|            |       |          | 469.102,40   | 234.551,20    | 3.690.494,72 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                            |
|            |       |          | 469.102,40   | 234.551,20    | 3.690.494,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                                               |

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 396.244,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350687 | 17.165,42    | 0,00          | 413.409,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 17.165,42     | 396.244,03 D REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024                                                                    |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 10.954,57     | 385.289,46 D REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024                                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 37.447,53     | 347.841,93 D REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024                                                                                 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.539,95      | 345.301,98 D REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024                                                                           |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 15.464,17    | 0,00          | 360.766,15 D PROV INSTITUTO SONDAGE 12.2024                                                                                              |
|            | 42410 | 18250871 | 17.165,42    | 0,00          | 377.931,57 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 12.2024                                                                             |
|            | 42410 | 18250871 | 2.539,95     | 0,00          | 380.471,52 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 12.2024                                                                                    |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                 | 396.244,03 D |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |              |
| 31/12/2024                                                      | 42410 | 18250871 | 38.891,46    | 0,00          | 419.362,98 D | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 12.2024              |              |
|                                                                 |       |          | 91.226,42    | 68.107,47     | 419.362,98 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024               |              |
|                                                                 |       |          | 91.226,42    | 68.107,47     | 419.362,98 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |              |

| Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                                                                                              | 3.681.582,24 D |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                             |                |
| 03/12/2024                                                      | 42547 | 18350669 | 935,42       | 0,00          | 3.682.517,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                       |                |
| 04/12/2024                                                      | 42547 | 18350755 | 12.157,13    | 0,00          | 3.694.674,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                       |                |
| 06/12/2024                                                      | 42547 | 18350765 | 1.646,25     | 0,00          | 3.696.321,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                   |                |
| 09/12/2024                                                      | 42547 | 18350648 | 825,00       | 0,00          | 3.697.146,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                        |                |
|                                                                 | 42547 | 18350682 | 4.577,15     | 0,00          | 3.701.723,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                              |                |
|                                                                 | 42547 | 18350754 | 1.535,38     | 0,00          | 3.703.258,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                         |                |
| 10/12/2024                                                      | 42547 | 18350673 | 390,00       | 0,00          | 3.703.648,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                  |                |
|                                                                 | 42547 | 18350724 | 1.442,00     | 0,00          | 3.705.090,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                    |                |
|                                                                 | 42547 | 18350756 | 3.128,87     | 0,00          | 3.708.219,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                      |                |
| 11/12/2024                                                      | 42547 | 18350686 | 7.591,17     | 0,00          | 3.715.810,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                |                |
| 13/12/2024                                                      | 42547 | 18350699 | 5.724,19     | 0,00          | 3.721.534,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                               |                |
|                                                                 | 42547 | 18350702 | 87.570,77    | 0,00          | 3.809.105,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |                |
|                                                                 | 42547 | 18350716 | 2.539,95     | 0,00          | 3.811.645,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                             |                |
| 16/12/2024                                                      | 42547 | 18350740 | 1.535,38     | 0,00          | 3.813.180,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                         |                |
| 17/12/2024                                                      | 42547 | 18350719 | 2.160,33     | 0,00          | 3.815.341,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |                |
| 20/12/2024                                                      | 42547 | 18350709 | 25.471,66    | 0,00          | 3.840.812,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.681.582,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2024 | 42547 | 18350743 | 1.680,00     | 0,00          | 3.842.492,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 808,33        | 3.841.684,56 D | REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024                                                                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 5.724,19      | 3.835.960,37 D | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 11.2024                                                                                                                                             |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 853,00        | 3.835.107,37 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024                                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 324.810,00    | 3.510.297,37 D | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024                                                                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 18.800,00     | 3.491.497,37 D | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024                                                                                                                             |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 935,42        | 3.490.561,95 D | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024                                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 5.212,00      | 3.485.349,95 D | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024                                                                                                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 390,00        | 3.484.959,95 D | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024                                                                                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 7.591,17      | 3.477.368,78 D | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024                                                                                                                            |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 5.705,51      | 3.471.663,27 D | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024                                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.646,25      | 3.470.017,02 D | REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024                                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.924,83      | 3.466.092,19 D | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 78.097,97     | 3.387.994,22 D | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024                                                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 45,00         | 3.387.949,22 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024                                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 229,90        | 3.387.719,32 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024                                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 25,00         | 3.387.694,32 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024                                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 87.570,77     | 3.300.123,55 D | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024                                                                                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 9.724,54      | 3.290.399,01 D | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024                                                                                                                                 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.365,00      | 3.289.034,01 D | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024                                                                                                                         |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 490,00        | 3.288.544,01 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024                                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.899,00      | 3.285.645,01 D | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 4.755,15      | 3.280.889,86 D | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024                                                                                                                              |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 825,00        | 3.280.064,86 D | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024                                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.128,87      | 3.276.935,99 D | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024                                                                                                                             |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 12.896,40     | 3.264.039,59 D | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 29.394,72     | 3.234.644,87 D | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024                                                                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.442,00      | 3.233.202,87 D | REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.598,97      | 3.231.603,90 D | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024                                                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 922,50        | 3.230.681,40 D | REVERSAO PROV CONECTE-SE 11.2024                                                                                                                                             |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.160,33      | 3.228.521,07 D | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024                                                                                                                                |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 69.540,00     | 3.158.981,07 D | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024                                                                                                                       |
|            | 42547 | 18350638 | 2.899,00     | 0,00          | 3.161.880,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2204 OC                                                                                                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.681.582,24 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
| 30/12/2024 | 42547 | 18350659 | 1.365,00     | 0,00          | 3.163.245,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370980 OC                |
|            | 42547 | 18350677 | 12.896,40    | 0,00          | 3.176.141,47 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 42547 | 18350696 | 922,50       | 0,00          | 3.177.063,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 490 OC               |
|            | 42547 | 18350714 | 78.097,97    | 0,00          | 3.255.161,94 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 42547 | 18350715 | 9.724,54     | 0,00          | 3.177.063,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |
|            | 42547 | 18350728 | 3.924,83     | 0,00          | 3.255.161,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 42547 | 18350736 | 5.724,19     | 0,00          | 3.264.886,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 147 OC                 |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 390,00       | 0,00          | 3.268.811,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 491 OC               |
|            | 42410 | 18250871 | 4.833,03     | 0,00          | 3.274.535,50 D | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 42410 | 18250871 | 853,00       | 0,00          | 3.274.535,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
|            | 42410 | 18250871 | 5.212,00     | 0,00          | 3.274.925,50 D | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 12.2024                                                      |
|            | 42410 | 18250871 | 12.896,40    | 0,00          | 3.279.758,53 D | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12.2024                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 490,00       | 0,00          | 3.280.611,53 D | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024                                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 358.365,00   | 0,00          | 3.285.823,53 D | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 12.2024                                            |
|            | 42410 | 18250871 | 9.724,54     | 0,00          | 3.298.719,93 D | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 12.2024                                               |
|            | 42410 | 18250871 | 1.535,38     | 0,00          | 3.299.209,93 D | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024                                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 808,33       | 0,00          | 3.657.574,93 D | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 12.2024                                      |
|            | 42410 | 18250871 | 229,90       | 0,00          | 3.667.299,47 D | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 12.2024                                                  |
|            | 42410 | 18250871 | 25,00        | 0,00          | 3.668.834,85 D | PROV VISUAL SOFTWARE 12.2024                                                         |
|            | 42410 | 18250871 | 26.499,86    | 0,00          | 3.669.643,18 D | PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 12.2024                                      |
|            | 42410 | 18250871 | 2.160,33     | 0,00          | 3.669.873,08 D | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024                                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 1.442,00     | 0,00          | 3.669.898,08 D | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024                                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 7.591,17     | 0,00          | 3.696.397,94 D | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024                                      |
|            | 42410 | 18250871 | 87.570,77    | 0,00          | 3.698.558,27 D | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024                                                 |
|            | 42410 | 18250871 | 3.924,83     | 0,00          | 3.700.000,27 D | PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 12.2024                                            |
|            | 42410 | 18250871 | 18.800,00    | 0,00          | 3.707.591,44 D | PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.2024                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 935,42       | 0,00          | 3.795.162,21 D | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 12.2024                                                 |
|            | 42410 | 18250871 | 3.128,87     | 0,00          | 3.799.087,04 D | PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 12.2024                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 69.540,00    | 0,00          | 3.817.887,04 D | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 12.2024                                              |
|            | 42410 | 18250871 |              | 0,00          | 3.818.822,46 D | PROV NEOVERO SISTEMAS 12.2024                                                        |
|            | 42410 | 18250871 |              | 0,00          | 3.821.951,33 D | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 12.2024                                              |
|            | 42410 | 18250871 |              | 0,00          | 3.891.491,33 D | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 12.2024                                        |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 3.681.582,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 2.380,00     | 0,00          | 3.893.871,33 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 12.2024 |
|            | 42410 | 18250871 | 825,00       | 0,00          | 3.894.696,33 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 12.2024    |
|            | 42410 | 18250871 | 4.577,15     | 0,00          | 3.899.273,48 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 1.365,00     | 0,00          | 3.900.638,48 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 12.2024     |
|            | 42410 | 18250871 | 78.097,97    | 0,00          | 3.978.736,45 D PROV NOXTEC SERVICOS 12.2024                    |
|            | 42410 | 18250871 | 45,00        | 0,00          | 3.978.781,45 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 12.2024              |
|            | 42410 | 18250871 | 5.724,19     | 0,00          | 3.984.505,64 D PROV TOTVS S.A. 12.2024                         |
|            | 42410 | 18250871 | 922,50       | 0,00          | 3.985.428,14 D PROV CONECTE-SE 12.2024                         |
|            | 42410 | 18250871 | 1.646,25     | 0,00          | 3.987.074,39 D PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 12.2024        |
|            |       |          | 989.003,97   | 683.511,82    | 3.987.074,39 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024               |
|            |       |          | 989.003,97   | 683.511,82    | 3.987.074,39 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 32.199,07 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350642 | 412,03       | 0,00          | 32.611,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350741 | 412,03       | 0,00          | 33.023,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350647 | 7.374,90     | 0,00          | 40.398,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 412,03        | 39.986,00 D REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024                                                             |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 13.833,37     | 26.152,63 D REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024                                              |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 7.374,90     | 0,00          | 33.527,53 D PROV INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL 12.2024                                                          |
|            | 42410 | 18250871 | 13.833,37    | 0,00          | 47.360,90 D PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 12.2024                                                       |
|            | 42410 | 18250871 | 412,03       | 0,00          | 47.772,93 D PROV CONTENT ASSESSORIA 12.2024                                                                      |
|            |       |          | 29.819,26    | 14.245,40     | 47.772,93 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                    |
|            |       |          | 29.819,26    | 14.245,40     | 47.772,93 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING                                          |

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 31.065,65 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350704 | 2.824,15     | 0,00          | 33.889,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.824,15      | 31.065,65 D REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 31.065,65 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 2.824,15     | 0,00          | 33.889,80 D | PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 12.2024              |
|            |       |          | 5.648,30     | 2.824,15      | 33.889,80 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                     |
|            |       |          | 5.648,30     | 2.824,15      | 33.889,80 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL |

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 138.315,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350667 | 11.480,67    | 0,00          | 149.795,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 25.145,00     | 124.650,89 D | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024                                                          |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 10.376,70     | 114.274,19 D | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024                                                          |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 9.880,00     | 0,00          | 124.154,19 D | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024                                                                   |
|            | 42410 | 18250871 | 25.145,00    | 0,00          | 149.299,19 D | PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 12.2024                                                                   |
|            | 42547 | 18350639 | 9.880,00     | 0,00          | 159.179,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 56.385,67    | 35.521,70     | 159.179,19 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                               |
|            |       |          | 56.385,67    | 35.521,70     | 159.179,19 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL                                                 |

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 88.138,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2024 | 42547 | 18350749 | 1.936,00     | 0,00          | 90.074,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350735 | 5.212,00     | 0,00          | 95.286,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 7.148,00     | 0,00          | 95.286,00 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                |
|            |       |          | 7.148,00     | 0,00          | 95.286,00 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL                                   |

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 299.924,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350745 | 29.369,00    | 0,00          | 329.293,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350674 | 3.280,00     | 0,00          | 332.573,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 4.460,00      | 328.113,30 D | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                                                 |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 299.924,30 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 32.981,70     | 295.131,60 D | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024                     |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 3.715,56     | 0,00          | 298.847,16 D | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                              |
|            | 42410 | 18250871 | 27.850,00    | 0,00          | 326.697,16 D | PROV RESGATE UTI MOVEL 12.2024                              |
|            |       |          | 64.214,56    | 37.441,70     | 326.697,16 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                           |
|            |       |          | 64.214,56    | 37.441,70     | 326.697,16 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL |

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.512.340,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2024 | 42547 | 18350675 | 419.444,63   | 0,00          | 3.931.785,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 415.504,75    | 3.516.280,86 D | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024                                                  |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 428.338,66   | 0,00          | 3.944.619,52 D | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 12.2024                                                           |
|            |       |          | 847.783,29   | 415.504,75    | 3.944.619,52 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                      |
|            |       |          | 847.783,29   | 415.504,75    | 3.944.619,52 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL                                                      |

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 383.916,38 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350713 | 33.294,14    | 0,00          | 417.210,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 33.294,14     | 383.916,38 D | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024                                                 |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 33.294,14    | 0,00          | 417.210,52 D | PROV FLORART PAISAGISMO 12.2024                                                          |
|            |       |          | 66.588,28    | 33.294,14     | 417.210,52 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                        |
|            |       |          | 66.588,28    | 33.294,14     | 417.210,52 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL                                        |

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 932.606,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | 42547 | 18350742 | 3.995,20     | 0,00          | 936.601,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 04/12/2024 | 42547 | 18350691 | 3.390,00     | 0,00          | 939.991,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 42547 | 18350703 | 19.001,13    | 0,00          | 958.992,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 932.606,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 | 42547 | 18350737 | 77.979,57    | 0,00          | 1.036.972,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 11/12/2024 | 42547 | 18350738 | 2.750,77     | 0,00          | 1.039.723,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.494,21      | 1.038.228,96 D | REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.390,00      | 1.034.838,96 D | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024                                                          |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 75.212,43     | 959.626,53 D   | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 19.001,13     | 940.625,40 D   | REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024                                                        |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 2.436,63     | 0,00          | 943.062,03 D   | PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 12.2024                                                                              |
|            | 42410 | 18250871 | 51.986,38    | 0,00          | 995.048,41 D   | PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRONICA 12.2024                                                                    |
|            | 42410 | 18250871 | 3.390,00     | 0,00          | 998.438,41 D   | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 12.2024                                                                   |
|            |       |          | 164.929,68   | 99.097,77     | 998.438,41 D   | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                               |
|            |       |          | 164.929,68   | 99.097,77     | 998.438,41 D   | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR                                     |

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 41.068,09 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 | 42547 | 18350649 | 4.851,35     | 0,00          | 45.919,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 4.732,73      | 41.186,71 D | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.109,74      | 38.076,97 D | REVERSAO PROV NCH BRASIL 11.2024                                                         |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 3.469,90     | 0,00          | 41.546,87 D | PROV CONAGUA AMBIENTAL 12.2024                                                           |
|            | 42410 | 18250871 | 3.109,74     | 0,00          | 44.656,61 D | PROV NCH BRASIL 12.2024                                                                  |
|            |       |          | 11.430,99    | 7.842,47      | 44.656,61 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                        |
|            |       |          | 11.430,99    | 7.842,47      | 44.656,61 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL                    |

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.385,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350683 | 19.450,00    | 0,00          | 24.835,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 19.450,00    | 0,00          | 24.835,73 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                 |
|            |       |          | 19.450,00    | 0,00          | 24.835,73 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.033.113,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350684 | 4.247,69     | 0,00          | 2.037.360,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 13/12/2024 | 42547 | 18350723 | 30.074,20    | 0,00          | 2.067.434,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
| 16/12/2024 | 42547 | 18350671 | 18.800,00    | 0,00          | 2.086.234,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 42547 | 18350721 | 2.403,39     | 0,00          | 2.088.638,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350670 | 9.775,00     | 0,00          | 2.098.413,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350752 | 104.012,97   | 0,00          | 2.202.426,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350711 | 3.109,74     | 0,00          | 2.205.536,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 42547 | 18350731 | 4.000,00     | 0,00          | 2.209.536,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 1.688,39      | 2.207.847,64 D | REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.307,08      | 2.205.540,56 D | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024                                                                     |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 24.636,37     | 2.180.904,19 D | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024                                                               |
|            | 42547 | 18350708 | 24.636,37    | 0,00          | 2.205.540,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 24.636,37    | 0,00          | 2.230.176,93 D | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024                                                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 45.000,00    | 0,00          | 2.275.176,93 D | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 12.2024                                                                        |
|            | 42410 | 18250871 | 1.686,26     | 0,00          | 2.276.863,19 D | PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM DOADORES 12.2024                                                              |
|            | 42410 | 18250871 | 2.403,39     | 0,00          | 2.279.266,58 D | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 12.2024                                                                              |
|            |       |          | 274.785,38   | 28.631,84     | 2.279.266,58 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                            |
|            |       |          | 274.785,38   | 28.631,84     | 2.279.266,58 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL                                       |

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 4.640.856,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 | 42547 | 18350767 | 419.898,25   | 0,00          | 5.060.754,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 3.555,00     | 0,00          | 5.064.309,72 D | PROV OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS 12.2024                                                              |
|            |       |          | 423.453,25   | 0,00          | 5.064.309,72 D | <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                         |
|            |       |          | 423.453,25   | 0,00          | 5.064.309,72 D | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                                                                |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.960,90 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18350705 | 10.000,00    | 0,00          | 1.130.960,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |
|            | 42547 | 18350768 | 43.394,23    | 0,00          | 1.174.355,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                  |
| 06/12/2024 | 42547 | 18350720 | 7.283,90     | 0,00          | 1.181.639,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        |
| 09/12/2024 | 42547 | 18350652 | 4.450,00     | 0,00          | 1.186.089,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                  |
| 17/12/2024 | 42547 | 18350694 | 3.200,00     | 0,00          | 1.189.289,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |
| 18/12/2024 | 42547 | 18350717 | 12.000,00    | 0,00          | 1.201.289,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |
| 19/12/2024 | 42547 | 18350762 | 209,70       | 0,00          | 1.201.498,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 6778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 20/12/2024 | 42547 | 18350644 | 648,12       | 0,00          | 1.202.146,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.100,00      | 1.200.046,85 D | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024                                                                                                          |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 9.775,00      | 1.190.271,85 D | REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 11.2024                                                                                                                       |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.995,20      | 1.186.276,65 D | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024                                                                                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 2.100,00      | 1.184.176,65 D | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024                                                                                                          |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 3.875,62      | 1.180.301,03 D | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024                                                                                                           |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 43.394,23     | 1.136.906,80 D | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024                                                                                                                   |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 4.000,00      | 1.132.906,80 D | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024                                                                                                                         |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 104.112,97    | 1.028.793,83 D | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024                                                                                                                 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 10.000,00     | 1.018.793,83 D | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024                                                                                                        |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 47.559,60     | 971.234,23 D   | REVERSAO PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024                                                                                                                  |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 30.033,75     | 941.200,48 D   | REVERSAO PROV REKUPERAR 11.2024                                                                                                                                 |
|            | 41878 | 17965933 | 0,00         | 7.283,90      | 933.916,58 D   | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024                                                                                                                   |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 3.766,40     | 0,00          | 937.682,98 D   | PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOL 12.2024                                                                                                                |
|            | 42410 | 18250871 | 4.000,00     | 0,00          | 941.682,98 D   | PROV NATECH ENGENHARIA 12.2024                                                                                                                                  |
|            | 42410 | 18250871 | 158.637,92   | 0,00          | 1.100.320,90 D | PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 12.2024                                                                                                                          |
|            | 42410 | 18250871 | 4.247,69     | 0,00          | 1.104.568,59 D | PROV MODULO CONSULT GEREN PREDIAL 12.2024                                                                                                                       |
|            | 42410 | 18250871 | 8.426,80     | 0,00          | 1.112.995,39 D | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 12.2024                                                                                                                            |
|            | 42410 | 18250871 | 43.394,23    | 0,00          | 1.156.389,62 D | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12.2024                                                                                                                            |
|            | 42410 | 18250871 | 14.000,00    | 0,00          | 1.170.389,62 D | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 12.2024                                                                                                                          |
|            | 42410 | 18250871 | 12.000,00    | 0,00          | 1.182.389,62 D | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024                                                                                                                       |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.120.960,90 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 4.300,00     | 0,00          | 1.186.689,62 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024          |
|            | 42410 | 18250871 | 9.775,00     | 0,00          | 1.196.464,62 D PROV GERAMAI S GERADORES 12.2024                   |
|            | 42410 | 18250871 | 45.019,05    | 0,00          | 1.241.483,67 D PROV REKUPERAR 12.2024                             |
|            | 42410 | 18250871 | 3.200,00     | 0,00          | 1.244.683,67 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 12.2024          |
|            |       |          | 391.953,04   | 268.230,27    | 1.244.683,67 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                  |
|            |       |          | 391.953,04   | 268.230,27    | 1.244.683,67 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 1456 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2024 | 42547 | 18350915 | 69,95        | 0,00          | 69,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.09511 |
|            |       |          | 69,95        | 0,00          | 69,95 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                     |
|            |       |          | 69,95        | 0,00          | 69,95 D <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                                                    |

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 5.944,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42547 | 18350695 | 333,05       | 0,00          | 6.277,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 423051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/12/2024 | 41878 | 17965933 | 0,00         | 333,05        | 5.944,37 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024                                                        |
| 31/12/2024 | 42410 | 18250871 | 366,24       | 0,00          | 6.310,61 D PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 12.2024                                                                 |
|            |       |          | 699,29       | 333,05        | 6.310,61 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                                           |
|            |       |          | 699,29       | 333,05        | 6.310,61 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO                                                    |

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 88.954,24 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41880 | 1     | 8.775,66     | 0,00          | 97.729,90 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 12/2024 |
|            |       |       | 8.775,66     | 0,00          | 97.729,90 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                    |
|            |       |       | 8.775,66     | 0,00          | 97.729,90 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL                                      |



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 8.340.994,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 06/12/2024 | 42358 | 18236720 | 874,25       | 0,00          | 8.341.869,22 D AQUIS PATR NF 663 OPCA O ATACADO 01 MICROONDAS COD 385843       |
| 12/12/2024 | 42358 | 18236720 | 158.183,12   | 0,00          | 8.500.052,34 D AQUIS PATR NF 5269 HOSPMED 4 APARELH OSMOSE COD 385969 A 972    |
| 20/12/2024 | 42358 | 18236720 | 171.011,60   | 0,00          | 8.671.063,94 D AQUIS PATR NF 142527 MACOM 10 SERRA PNEUMAT COD 386545 A 555    |
|            |       |          | 330.068,97   | 0,00          | 8.671.063,94 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                             |
|            |       |          | 330.068,97   | 0,00          | 8.671.063,94 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL |

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.102.961,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350771 | 57.341,19    | 0,00          | 2.160.302,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702        |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350773 | 170.062,75   | 0,00          | 2.330.365,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244               |
|            |       |          | 227.403,94   | 0,00          | 2.330.365,34 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                       |
|            |       |          | 227.403,94   | 0,00          | 2.330.365,34 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 385.750,53 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350771 | 5.636,26     | 0,00          | 391.386,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702         |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350773 | 21.051,42    | 0,00          | 412.438,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                |
|            |       |          | 26.687,68    | 0,00          | 412.438,21 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 26.687,68    | 0,00          | 412.438,21 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 6.708.229,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024 | 42547 | 18350771 | 162.799,20   | 0,00          | 6.871.028,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702                  |
| 31/12/2024 | 42547 | 18350773 | 386.600,39   | 0,00          | 7.257.629,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244                         |
|            |       |          | 549.399,59   | 0,00          | 7.257.629,38 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024                                 |
|            |       |          | 549.399,59   | 0,00          | 7.257.629,38 D <<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 116.072,98 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 116.072,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 12.264,75    | 0,00          | 128.337,73 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - SALARIO BRUTO          |
|            |       |          | 12.264,75    | 0,00          | 128.337,73 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                    |
|            |       |          | 12.264,75    | 0,00          | 128.337,73 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 3.214,77 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 340,86       | 0,00          | 3.555,63 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 1/3 DE FERIAS                     |
|            |       |          | 340,86       | 0,00          | 3.555,63 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                               |
|            |       |          | 340,86       | 0,00          | 3.555,63 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 9.642,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - 13 SALARIO                 |
|            |       |          | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 9.172,10 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 981,18       | 0,00          | 10.153,28 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FGTS                        |
|            |       |          | 981,18       | 0,00          | 10.153,28 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                         |
|            |       |          | 981,18       | 0,00          | 10.153,28 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 25.458,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 2.698,59     | 0,00          | 28.157,22 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - INSS RAT                    |
|            |       |          | 2.698,59     | 0,00          | 28.157,22 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                         |
|            |       |          | 2.698,59     | 0,00          | 28.157,22 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.157,55 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 122,82       | 0,00          | 1.280,37 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - PIS FOLHA                  |
|            |       |          | 122,82       | 0,00          | 1.280,37 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                        |
|            |       |          | 122,82       | 0,00          | 1.280,37 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 9.642,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/12/2024 | 41889 | 17972008 | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D TRABALHO VOLUNTARIO 12-2024 - FERIAS               |
|            |       |          | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                  |
|            |       |          | 1.021,89     | 0,00          | 10.664,62 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 8.414,05 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 03/12/2024 | 42547 | 18349472 | 0,50         | 0,00          | 8.414,55 D TAR PIX PGTO TRANSF                        |
|            | 42547 | 18349473 | 260,00       | 0,00          | 8.674,55 D TAR CTA EMP MENSAL 11/24                   |
| 16/12/2024 | 42547 | 18349471 | 69,75        | 0,00          | 8.744,30 D DEB TARIFA                                 |
|            |       |          | 330,25       | 0,00          | 8.744,30 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024          |
|            |       |          | 330,25       | 0,00          | 8.744,30 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 69.836,05 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2024 | 41880 | 43    | 7,61         | 0,00          | 69.843,66 D VALOR EDOC 20240003.09704 FGTS RESC COMPL RENNEILE DOS SANTOS COSTA MATRIC 012569 |
|            |       |       | 7,61         | 0,00          | 69.843,66 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                                                 |
|            |       |       | 7,61         | 0,00          | 69.843,66 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS                                      |

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 859.574,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42563 | 18355251 | 12.005,17    | 0,00          | 871.579,31 D PROV Neuza Aparec F Oliveira PROC 0010440-93.2023.5.18.0011 |
|            | 42563 | 18355251 | 12.328,00    | 0,00          | 883.907,31 D PROV Francielly Araujo Teix PROC 0011467-92.2024.5.18.0006  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 859.574,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42563 | 18355251 | 79.915,70    | 0,00          | 963.823,01 D PROV Katia Martins PROC 0010703-86.2022.5.18.0003              |
|            | 42563 | 18355251 | 6.664,26     | 0,00          | 970.487,27 D PROV Nayana Rodr Braga L Reis PROC 0010446-24.2024.5.18.0004   |
|            | 42563 | 18355251 | 3.976,73     | 0,00          | 974.464,00 D PROV HÃ-on Paulo Gonc. Guim. PROC 0010336-11.2017.5.18.0012    |
|            | 42563 | 18355251 | 65.650,68    | 0,00          | 1.040.114,68 D PROV Maria Onete B MagalhÃes PROC 0010633-95.2024.5.18.0004  |
|            | 42563 | 18355251 | 64.821,01    | 0,00          | 1.104.935,69 D PROV Nayana Rodrig B L Reis PROC 0010446-24.2023.5.18.0004   |
|            | 42563 | 18355251 | 54.470,13    | 0,00          | 1.159.405,82 D PROV Erica Crist. A Monteiro PROC 0011511-42.2023.5.18.0008  |
|            | 42563 | 18355251 | 30.899,60    | 0,00          | 1.190.305,42 D PROV Patricia Luiz Rodrigues PROC 0010339-80.2023.5.18.0003  |
|            | 42563 | 18355251 | 23.113,05    | 0,00          | 1.213.418,47 D PROV Uires Rosa de Carvalho PROC 0011167-58.2023.5.18.0009   |
|            | 42563 | 18355251 | 22.813,40    | 0,00          | 1.236.231,87 D PROV Renata de Sousa Nunes PROC 0011433-08.2024.5.18.0010    |
|            | 42563 | 18355251 | 10.563,08    | 0,00          | 1.246.794,95 D PROV M.P.TRABALHO - ACPT PROC 0010786-43.2020.5.18.0013      |
|            | 42563 | 18355251 | 78.194,99    | 0,00          | 1.324.989,94 D PROV Cynthia Ribeiro Valadao PROC 0010713-93.2023.5.18.0004  |
|            | 42563 | 18355251 | 41.093,33    | 0,00          | 1.366.083,27 D PROV Marcia Antonia da Serra PROC 0011448-80.2024.5.18.0008  |
|            | 42563 | 18355251 | 25.750,00    | 0,00          | 1.391.833,27 D PROV Guilherme Miranda Costa PROC 0011409-89.2024.5.18.0006  |
|            | 42563 | 18355251 | 8.776,20     | 0,00          | 1.400.609,47 D PROV Kenia Cristina Oli Silva PROC 0011396-21.2023.5.18.0008 |
|            | 42563 | 18355251 | 75.619,41    | 0,00          | 1.476.228,88 D PROV Glemia Rodrigues Ribeiro PROC 0011226-53.2022.5.18.0018 |
|            | 42563 | 18355251 | 53.968,68    | 0,00          | 1.530.197,56 D PROV Renata Pereira Pinheiro PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  |
|            | 42563 | 18355251 | 15.000,00    | 0,00          | 1.545.197,56 D PROV Pedrina da Silva Ferraz PROC 0011416-79.2023.5.18.0018  |
|            | 42563 | 18355251 | 32.381,21    | 0,00          | 1.577.578,77 D PROV Leandro Rafael D Araujo PROC 0010647-40.2024.5.18.0017  |
|            | 42563 | 18355251 | 7.222,69     | 0,00          | 1.584.801,46 D PROV Sirlene Ferreira Sousa PROC 0011479-10.2023.5.18.0017   |
|            | 42563 | 18355251 | 16.196,66    | 0,00          | 1.600.998,12 D PROV Savio Henrique B Ramos PROC 0010588-37.2023.5.18.0001   |
|            | 42563 | 18355251 | 47.957,21    | 0,00          | 1.648.955,33 D PROV Mizael dos Santos Lira PROC 0010608-61.2024.5.18.0011   |
|            | 42563 | 18355251 | 218.275,22   | 0,00          | 1.867.230,55 D PROV Rodrigo Alves Coelho PROC 0011059-72.2022.5.18.0006     |
|            | 42563 | 18355251 | 18.115,88    | 0,00          | 1.885.346,43 D PROV Pedro W Andrade Ferreira PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 |
|            | 42563 | 18355251 | 19.961,29    | 0,00          | 1.905.307,72 D PROV Eunice Peres Barb Nazare PROC 0011501-16.2023.5.18.0002 |
|            | 42563 | 18355251 | 20.934,99    | 0,00          | 1.926.242,71 D PROV Simone Cardoso da Silva PROC 0010706-28.2024.5.18.0017  |
|            | 42563 | 18355251 | 35.770,71    | 0,00          | 1.962.013,42 D PROV Nicacia Nog Araujo Lima PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  |
|            | 42563 | 18355251 | 62.341,96    | 0,00          | 2.024.355,38 D PROV Leila Alves da Silva PROC 0010785.74.2023.5.18.0006     |
|            | 42563 | 18355251 | 103.826,59   | 0,00          | 2.128.181,97 D PROV Gabriele Borges Santos PROC 0010124-10.2023.5.18.0002   |
|            | 42563 | 18355251 | 6.000,64     | 0,00          | 2.134.182,61 D PROV Danubia Pereira Barbosa PROC 0010734-54.2023.5.18.0009  |
|            | 42563 | 18355251 | 11.128,50    | 0,00          | 2.145.311,11 D PROV Elizangela E Oliv Vieira PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 |
|            | 42563 | 18355251 | 17.991,06    | 0,00          | 2.163.302,17 D PROV Rita de Cassia Barbosa PROC 0011049-06.2023.5.18.0002   |
|            | 42563 | 18355251 | 25.000,00    | 0,00          | 2.188.302,17 D PROV Silvanio do Nasc Donato PROC 0010752-93.2023.5.18.0003  |
|            | 42563 | 18355251 | 32.451,34    | 0,00          | 2.220.753,51 D PROV Sintia Pinto de Souza PROC 0010621-45.2024.5.18.0016    |
|            | 42563 | 18355251 | 37.667,61    | 0,00          | 2.258.421,12 D PROV Ireny de Fatima Silvano PROC 0010431-46.2023.5.18.0007  |

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 859.574,14 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | 42563 | 18355251 | 1.187,81     | 0,00          | 2.259.608,93 D PROV Joana Paula Almeid Silva PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 |
|            | 42563 | 18355251 | 6.483,45     | 0,00          | 2.266.092,38 D PROV Adenir Chaves PROC 0010712-56.2024.5.18.0010            |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 30.000,00     | 2.236.092,38 D REV PROV SINTIA PINT DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 40.000,00     | 2.196.092,38 D REV PROV MARCIA ANTONIA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 25.000,00     | 2.171.092,38 D REV PROV GUILHERME MIR COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 30.000,00     | 2.141.092,38 D REV PROV LEANDRO RAF D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 57.036,03     | 2.084.056,35 D REV PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012 |
|            | 42576 | 18360638 | 8.610,12     | 0,00          | 2.092.666,47 D COMPL PROV GLEMIA ROD RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118 |
|            | 42576 | 18360638 | 5.243,16     | 0,00          | 2.097.909,63 D COMPL PROV ROGER BRAG NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 22.156,10     | 2.075.753,53 D REV PROV RENATA SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010   |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 4.628,31      | 2.071.125,22 D REV PROV VIRGINIA AUG P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005   |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 60.000,00     | 2.011.125,22 D REV PROV LUCELIA FREIT SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 60.785,32     | 1.950.339,90 D REV PROV MARIA ONEDETE MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 26.556,75     | 1.923.783,15 D REV PROV JOANA C LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 37.490,12     | 1.886.293,03 D REV PROV JESSICA K NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 50.000,00     | 1.836.293,03 D REV PROV RENATA PER PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011  |
|            | 42576 | 18360638 | 4.979,14     | 0,00          | 1.841.272,17 D COMPL PROV THAYNARA PE SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 81.794,56     | 1.759.477,61 D REV PROV JOHNATHAN LOP COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002  |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 2.844,21      | 1.756.633,40 D REV PROV APARECIDA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 |
|            | 42576 | 18360638 | 0,00         | 31.564,79     | 1.725.068,61 D REV PROV NICACIA NOGU A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010  |
|            |       |          | 1.425.350,66 | 559.856,19    | 1.725.068,61 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024                            |
|            |       |          | 1.425.350,66 | 559.856,19    | 1.725.068,61 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS     |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                         |                  |                |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição               | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Movimento      | Saldo Atual      |
| 7000                                                                                                                           | 1               | ATIVO                   | 308.435.120,71 D | 134.385.626,57 | 142.702.110,71 | -8.316.484,14  | 300.118.636,57 D |
| 7001                                                                                                                           | 1.1             | CIRCULANTE              | 82.649.405,21 D  | 83.361.233,14  | 99.308.352,68  | -15.947.119,54 | 66.702.285,67 D  |
| 7002                                                                                                                           | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE  | 12.878.391,54 D  | 64.036.810,24  | 64.762.259,46  | -725.449,22    | 12.152.942,32 D  |
| 7004                                                                                                                           | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE  | 12.878.391,54 D  | 64.036.810,24  | 64.762.259,46  | -725.449,22    | 12.152.942,32 D  |
| 7008                                                                                                                           | 1.1.1.02.01     | FUNDO FIXO              | 2.067,77 D       | 0,00           | 2.067,77       | -2.067,77      | 0,00 D           |
| 7323                                                                                                                           | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA HUGOL             | 2.067,77 D       | 0,00           | 2.067,77       | -2.067,77      | 0,00 D           |
| 7006                                                                                                                           | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA            | 1.225.748,54 D   | 52.530.381,52  | 53.756.130,02  | -1.225.748,50  | 0,04 D           |
| 9662                                                                                                                           | 1.1.1.02.02.002 | BANCO ITAU C/C 32.200-9 | 1,00 D           | 4.634,03       | 4.635,00       | -0,97          | 0,03 D           |
| 93712                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.005 | BANCO CEF C/C 00006945- | 468.361,37 D     | 51.336.435,86  | 51.804.797,23  | -468.361,37    | 0,00 D           |
| 93713                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.006 | BANCO CEF C/C 00006947- | 758.205,13 D     | 502.214,05     | 1.260.419,18   | -758.205,13    | 0,00 D           |
| 93740                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.007 | BANCO CEF C/C 00006948- | 0,00 D           | 686.278,62     | 686.278,61     | 0,01           | 0,01 D           |
| 9705                                                                                                                           | 1.1.1.02.02.099 | (-) CHEQUES A           | 818,96 C         | 818,96         | 0,00           | -818,96        | 0,00 C           |
| 7007                                                                                                                           | 1.1.1.02.04     | APLICACOES              | 11.650.575,23 D  | 11.506.428,72  | 11.004.061,67  | 502.367,05     | 12.152.942,28 D  |
| 9663                                                                                                                           | 1.1.1.02.04.003 | BCO ITAU C/ APLIC.      | 1.968,96 D       | 1.332,68       | 3.301,64       | -1.968,96      | 0,00 D           |
| 93715                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.013 | BANCO CEF - APLIC.      | 4.060.137,13 D   | 9.979.641,14   | 10.508.192,91  | -528.551,77    | 3.531.585,36 D   |
| 93716                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.014 | BANCO CEF - APLIC.      | 7.588.012,53 D   | 836.618,82     | 492.567,12     | 344.051,70     | 7.932.064,23 D   |
| 93742                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.015 | BANCO CEF - APLIC.      | 456,61 D         | 688.836,08     | 0,00           | 688.836,08     | 689.292,69 D     |
| 7023                                                                                                                           | 1.1.2           | CREDITOS                | 60.791.297,94 D  | 5.208.871,89   | 20.781.989,57  | -15.573.117,68 | 45.218.180,26 D  |
| 7024                                                                                                                           | 1.1.2.02        | CREDITOS COM            | 60.791.297,94 D  | 5.208.871,89   | 20.781.989,57  | -15.573.117,68 | 45.218.180,26 D  |
| 7026                                                                                                                           | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E    | 53.510.894,71 D  | 0,00           | 11.164.670,16  | -11.164.670,16 | 42.346.224,55 D  |
| 7363                                                                                                                           | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO      | 53.510.894,71 D  | 0,00           | 11.164.670,16  | -11.164.670,16 | 42.346.224,55 D  |
| 7046                                                                                                                           | 1.1.2.02.04     | CREDITOS JUDICIAIS      | 654.880,98 D     | 334.995,30     | 321.621,52     | 13.373,78      | 668.254,76 D     |
| 1215                                                                                                                           | 1.1.2.02.04.001 | DEPOSITO JUDICIAIS      | 654.880,98 D     | 334.995,30     | 321.621,52     | 13.373,78      | 668.254,76 D     |
| 7073                                                                                                                           | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A         | 5.075.684,37 D   | 4.691.362,57   | 9.070.693,58   | -4.379.331,01  | 696.353,36 D     |
| 7406                                                                                                                           | 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS   | 405.999,83 D     | 1.086.869,66   | 1.014.956,80   | 71.912,86      | 477.912,69 D     |
| 7405                                                                                                                           | 1.1.2.02.06.002 | ANTECIPACAO DE 13º      | 4.452.691,60 D   | 3.421.661,25   | 7.874.352,85   | -4.452.691,60  | 0,00 D           |
| 7404                                                                                                                           | 1.1.2.02.06.003 | ANTECIPACAO DE          | 23.906,38 D      | 176.286,34     | 176.101,37     | 184,97         | 24.091,35 D      |
| 7407                                                                                                                           | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO DE         | 0,00 D           | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00           | 0,00 D           |
| 15314                                                                                                                          | 1.1.2.02.06.006 | ADIANTAMENTO DE         | 193.086,56 D     | 3.545,32       | 2.282,56       | 1.262,76       | 194.349,32 D     |
| 7044                                                                                                                           | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A         | 64.385,06 D      | 74.674,20      | 5.162,44       | 69.511,76      | 133.896,82 D     |
| 7411                                                                                                                           | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/        | 64.385,06 D      | 74.674,20      | 5.162,44       | 69.511,76      | 133.896,82 D     |
| 7101                                                                                                                           | 1.1.2.02.12     | DESPESAS ANTECIPADAS    | 82.198,68 D      | 0,00           | 8.775,66       | -8.775,66      | 73.423,02 D      |
| 7433                                                                                                                           | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR     | 82.198,68 D      | 0,00           | 8.775,66       | -8.775,66      | 73.423,02 D      |
| 1252                                                                                                                           | 1.1.2.02.13     | OUTROS DIREITOS         | 1.403.254,14 D   | 107.839,82     | 211.066,21     | -103.226,39    | 1.300.027,75 D   |
| 6236                                                                                                                           | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE          | 1.398.245,53 D   | 107.839,82     | 206.057,60     | -98.217,78     | 1.300.027,75 D   |
| 1454                                                                                                                           | 1.1.2.02.13.004 | DIREITO HUGOL Á         | 5.008,61 D       | 0,00           | 5.008,61       | -5.008,61      | 0,00 D           |
| 7049                                                                                                                           | 1.1.5           | ESTOQUES                | 8.979.715,73 D   | 14.115.551,01  | 13.764.103,65  | 351.447,36     | 9.331.163,09 D   |
| 7050                                                                                                                           | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM             | 8.979.715,73 D   | 14.115.551,01  | 13.764.103,65  | 351.447,36     | 9.331.163,09 D   |
| 7084                                                                                                                           | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE      | 8.979.715,73 D   | 14.115.551,01  | 13.764.103,65  | 351.447,36     | 9.331.163,09 D   |
| 9141                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTO HUGOL       | 2.655.375,82 D   | 5.672.878,65   | 5.637.049,70   | 35.828,95      | 2.691.204,77 D   |
| 9139                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR     | 3.239.845,88 D   | 4.823.548,14   | 4.017.983,40   | 805.564,74     | 4.045.410,62 D   |
| 5962                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.003 | GASES MEDICINAIS        | 0,00 D           | 2.775,00       | 2.775,00       | 0,00           | 0,00 D           |
| 9145                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.004 | ODONTOLOGIA HUGOL       | 5.749,72 D       | 649,69         | 1.105,29       | -455,60        | 5.294,12 D       |
| 1404                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.005 | HEMODINAMICA HUGOL      | 923.477,62 D     | 266.395,11     | 330.274,38     | -63.879,27     | 859.598,35 D     |
| 9155                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA   | 845,34 D         | 1.547,55       | 1.870,65       | -323,10        | 522,24 D         |
| 9140                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA    | 326.077,92 D     | 1.875.044,20   | 1.908.872,49   | -33.828,29     | 292.249,63 D     |
| 1250                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.008 | DIETAS HUGOL            | 25.234,72 D      | 124.848,89     | 71.996,21      | 52.852,68      | 78.087,40 D      |
| 5794                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.009 | MATERIAL DE             | 209.488,83 D     | 467.051,51     | 342.974,65     | 124.076,86     | 333.565,69 D     |
| 1347                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.010 | IMPRESSOS E MAT.        | 92.166,88 D      | 52.220,74      | 40.658,08      | 11.562,66      | 103.729,54 D     |
| 9721                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.011 | PRODUTOS QUIMICOS       | 10.383,07 D      | 13.984,13      | 9.996,92       | 3.987,21       | 14.370,28 D      |
| 9142                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS/UTENS/MAT        | 42.995,11 D      | 63.519,21      | 80.679,34      | -17.160,13     | 25.834,98 D      |
| 9158                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS -   | 805,13 D         | 974,80         | 518,39         | 456,41         | 1.261,54 D       |
| 9159                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE           | 30.730,38 D      | 7.159,90       | 4.147,93       | 3.011,97       | 33.742,35 D      |
| 9163                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.016 | UNIFORME HUGOL          | 190,80 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 190,80 D         |
| 9852                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.017 | LUDOTERAPIA HUGOL       | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 13352                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.018 | SEGURANÇA HUGOL         | 133.320,18 D     | 32.592,73      | 9.016,93       | 23.575,80      | 156.895,98 D     |
| 9143                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.019 | MATERIAL DIDÁTICO       | 210,00 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210,00 D         |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                                   |                  |                |                |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição                         | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Movimento     | Saldo Atual      |
| 13354                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.020 | MANUTENÇÃO HUGOL                  | 1.183.196,45 D   | 275.583,89     | 902.383,60     | -626.799,71   | 556.396,74 D     |
| 10970                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.021 | ACESSÓRIOS HUGOL                  | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 9164                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.023 | COMBUSTÍVEL HUGOL                 | 18.883,00 D      | 39.052,00      | 38.340,00      | 712,00        | 19.595,00 D      |
| 9147                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.025 | CIRURGIAS HUGOL                   | 76.474,71 D      | 393.784,15     | 362.850,46     | 30.933,69     | 107.408,40 D     |
| 1455                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.027 | REPROCESSAVEL/ESTERI              | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 9210                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.029 | CONSIGNADOS HUGOL                 | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 1387                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.030 | IMUNOBIOLOGICOS                   | 847,65 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 847,65 D         |
| 9851                                                                                                                           | 1.1.5.02.01.031 | OFICINA ORTOPÉDICA                | 3.416,52 D       | 1.940,72       | 610,23         | 1.330,49      | 4.747,01 D       |
| 7108                                                                                                                           | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE              | 0,00 D           | 341.561,41     | 341.561,41     | 0,00          | 0,00 D           |
| 7131                                                                                                                           | 1.2.3           | IMOBILIZADO                       | 0,00 D           | 341.561,41     | 341.561,41     | 0,00          | 0,00 D           |
| 7127                                                                                                                           | 1.2.3.02        | IMOBILIZADO COM                   | 0,00 D           | 341.561,41     | 341.561,41     | 0,00          | 0,00 D           |
| 7128                                                                                                                           | 1.2.3.02.01     | IMOBILIZADO COM                   | 0,00 D           | 341.561,41     | 341.561,41     | 0,00          | 0,00 D           |
| 1289                                                                                                                           | 1.2.3.02.01.003 | EQUIP TELEFONIA                   | 0,00 D           | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00          | 0,00 D           |
| 1290                                                                                                                           | 1.2.3.02.01.004 | EQUIP CIRURGICO HUGOL             | 0,00 D           | 171.011,60     | 171.011,60     | 0,00          | 0,00 D           |
| 1297                                                                                                                           | 1.2.3.02.01.011 | EQUIP HOSPITALAR                  | 0,00 D           | 158.183,12     | 158.183,12     | 0,00          | 0,00 D           |
| 1299                                                                                                                           | 1.2.3.02.01.013 | EQUIP COPA / NUTRIÇÃO             | 0,00 D           | 874,25         | 874,25         | 0,00          | 0,00 D           |
| 1304                                                                                                                           | 1.2.3.02.01.018 | COMODATO /                        | 0,00 D           | 8.492,44       | 8.492,44       | 0,00          | 0,00 D           |
| 7130                                                                                                                           | 1.2.3.02.02     | DEPRECIAÇÃO                       | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 13577                                                                                                                          | 1.2.3.02.02.010 | (-) MAQ / EQUIP /                 | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 7543                                                                                                                           | 1.2.3.02.02.019 | (-) SOFTWARE HUGOL                | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 D           |
| 7142                                                                                                                           | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                  | 225.785.715,50 D | 50.682.832,02  | 43.052.196,62  | 7.630.635,40  | 233.416.350,90 D |
| 7143                                                                                                                           | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                  | 225.785.715,50 D | 50.682.832,02  | 43.052.196,62  | 7.630.635,40  | 233.416.350,90 D |
| 72985                                                                                                                          | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO                  | 225.785.715,50 D | 50.682.832,02  | 43.052.196,62  | 7.630.635,40  | 233.416.350,90 D |
| 1465                                                                                                                           | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                | 75.245.267,67 D  | 42.356.956,17  | 41.157.372,15  | 1.199.584,02  | 76.444.851,69 D  |
| 1467                                                                                                                           | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO                | 75.245.267,67 D  | 42.356.956,17  | 41.157.372,15  | 1.199.584,02  | 76.444.851,69 D  |
| 1199                                                                                                                           | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                      | 48.618.253,97 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 48.618.253,97 D  |
| 1204                                                                                                                           | 1.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E             | 44.092.277,34 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.092.277,34 D  |
| 1205                                                                                                                           | 1.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE                   | 739.959,15 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 739.959,15 D     |
| 1207                                                                                                                           | 1.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS -             | 3.786.017,48 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.786.017,48 D   |
| 8620                                                                                                                           | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM               | 60.116.024,88 D  | 330.068,97     | 0,00           | 330.068,97    | 60.446.093,85 D  |
| 8636                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.002 | OBRAS CIVIS HUGOL                 | 8.792.549,55 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 8.792.549,55 D   |
| 8638                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E             | 19.295.328,24 D  | 874,25         | 0,00           | 874,25        | 19.296.202,49 D  |
| 8639                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE                   | 5.023.057,52 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.023.057,52 D   |
| 8640                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS -            | 306.997,89 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 306.997,89 D     |
| 8641                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS               | 6.320.822,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 6.320.822,36 D   |
| 8642                                                                                                                           | 1.9.1.02.03.008 | VEICULOS HUGOL                    | 344.100,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 344.100,00 D     |
| 91671                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.010 | APARELHOS MEDICINA E              | 16.229.366,02 D  | 329.194,72     | 0,00           | 329.194,72    | 16.558.560,74 D  |
| 92012                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.011 | INSTRUMENTOS DE MED.              | 3.803.803,30 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.803.803,30 D   |
| 1312                                                                                                                           | 1.9.1.02.05     | ESTOQUE DE TERCEIROS              | 4.998.794,88 D   | 1.988.815,16   | 1.894.823,65   | 93.991,51     | 5.092.786,39 D   |
| 5761                                                                                                                           | 1.9.1.02.05.002 | COMODATO - MAQUINAS-              | 2.040.958,95 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.040.958,95 D   |
| 5762                                                                                                                           | 1.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE               | 1.274.451,13 D   | 11.492,44      | 1.976,71       | 9.515,73      | 1.283.966,86 D   |
| 5764                                                                                                                           | 1.9.1.02.05.004 | COMODATO - MOVEIS E               | 175.280,55 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 175.280,55 D     |
| 1427                                                                                                                           | 1.9.1.02.05.020 | CONSIGNADO - INSUMO               | 996.058,30 D     | 780.580,10     | 799.879,60     | -19.299,50    | 976.758,80 D     |
| 1478                                                                                                                           | 1.9.1.02.05.021 | CONSIGNADO - CIRURGIA             | 512.045,95 D     | 1.196.742,62   | 1.092.967,34   | 103.775,28    | 615.821,23 D     |
| 5002                                                                                                                           | 1.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS                    | 36.807.374,10 D  | 6.006.991,72   | 0,82           | 6.006.990,90  | 42.814.365,00 D  |
| 5005                                                                                                                           | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO             | 25.683.573,34 D  | 4.185.696,40   | 0,00           | 4.185.696,40  | 29.869.269,74 D  |
| 5006                                                                                                                           | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO             | 7.448.236,26 D   | 1.213.871,96   | 0,00           | 1.213.871,96  | 8.662.108,22 D   |
| 5007                                                                                                                           | 1.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO             | 2.554.393,07 D   | 412.960,81     | 0,00           | 412.960,81    | 2.967.353,88 D   |
| 5008                                                                                                                           | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO             | 1.121.171,43 D   | 194.462,55     | 0,82           | 194.461,73    | 1.315.633,16 D   |
| 7158                                                                                                                           | 2               | PASSIVO                           | 308.435.120,71 C | 158.120.312,78 | 149.803.828,64 | 8.316.484,14  | 300.118.636,57 C |
| 7159                                                                                                                           | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                | 78.212.479,16 C  | 111.157.527,41 | 97.514.448,86  | 13.643.078,55 | 64.569.400,61 C  |
| 7160                                                                                                                           | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                | 78.212.479,16 C  | 111.157.527,41 | 97.514.448,86  | 13.643.078,55 | 64.569.400,61 C  |
| 7161                                                                                                                           | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE                | 78.212.479,16 C  | 111.157.527,41 | 97.514.448,86  | 13.643.078,55 | 64.569.400,61 C  |
| 7164                                                                                                                           | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                      | 24.537.095,41 C  | 14.838.953,21  | 18.388.048,72  | 3.549.095,51  | 28.086.190,92 C  |
| 7576                                                                                                                           | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE                   | 13.729.863,73 C  | 4.827.452,57   | 8.356.572,58   | 3.529.120,01  | 17.258.983,74 C  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22   | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 315.807,15       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 315.807,15       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46   | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51   | PAPELARIA DINAMICA LTDA           | 421,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 421,50           |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                                      |                |              |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:94   | ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100  | LANCO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:185  | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA     | 27.861,60      | 1.608,00     | 1.608,00      | 0,00       | 27.861,60   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:239  | MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:260  | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:291  | LIDER BORRACHAS LTDA                 | 5.511,45       | 0,00         | 595,00        | 595,00     | 6.106,45    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:316  | INOVACAO SERVICOS E COM. DE          | 4.740,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.740,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:398  | AUTO POSTO LESTE LTDA                | 4.500,00       | 18.870,00    | 38.340,00     | 19.470,00  | 23.970,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:523  | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        | 135.401,50     | 10.873,22    | 9.748,58      | -1.124,64  | 134.276,86  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:541  | SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO   | 6.215,10       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.215,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:554  | RM HOSPITALAR LTDA                   | 12.532,06      | 0,00         | 1.829,70      | 1.829,70   | 14.361,76   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:568  | PMH PRODUTOS MEDICOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:583  | EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA    | 750,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 750,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:618  | CIA ULTRAGAZ S/A                     | 53.366,16      | 29.707,60    | 20.488,00     | -9.219,60  | 62.585,76   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:652  | MAXLAB PRODUTOS PARA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:709  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS      | 2.831,83       | 2.831,83     | 0,00          | -2.831,83  | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:711  | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:800  | ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:805  | SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:908  | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA   | 1.169,90       | 571,70       | 0,00          | -571,70    | 1.741,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:928  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS          | 158.123,51     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 158.123,51  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:942  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         | 78.782,68      | 60.989,17    | 31.345,31     | -29.643,86 | 108.426,54  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1006 | TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA           | 113.899,42     | 0,00         | 52.436,52     | 52.436,52  | 166.335,94  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1020 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1029 | Navesa Nacional de Veiculos Ltda     | 4.875,23       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.875,23    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 34.578,12      | 8.133,12     | 19.353,72     | 11.220,60  | 45.798,72   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1210 | JB DECORACOES LTDA                   | 1.565,52       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.565,52    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1239 | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1323 | D & E COPIADORA LTDA                 | 294.384,24     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 294.384,24  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1433 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1440 | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.      | 123.311,89     | 0,00         | 24.967,27     | 24.967,27  | 98.344,62   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1550 | QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1586 | LATICINIOS BELA VISTA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1597 | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA   | 57.941,00      | 0,00         | 33.740,00     | 33.740,00  | 91.681,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA         | 43.849,12      | 91.225,40    | 110.951,00    | 19.725,60  | 63.574,72   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2429 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2656 | CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA            | 16.500,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.500,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4346 | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 17.700,00      | 0,00         | 64.826,80     | 64.826,80  | 82.526,80   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4443 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4682 | SERVIMED COMERCIAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA            | 354.739,49     | 29.795,27    | 340.287,88    | 310.492,61 | 665.232,10  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4734 | TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4776 | FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES         | 2.300,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.300,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 6.295,00       | 0,00         | 3.770,00      | 3.770,00   | 10.065,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4952 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA          | 68.850,00      | 17.305,00    | 74.800,00     | 57.495,00  | 126.345,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5011 | NEW LIFE PISCINAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5134 | SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5151 | CALLMED DIST. DE PRO.                | 16.005,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.005,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA                 | 1.300,00       | 0,00         | 5.047,00      | 5.047,00   | 6.347,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5268 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE      | 422.634,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 422.634,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 889.393,52     | 54.320,72    | 238.422,99    | 184.102,27 | 705.291,25  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5391 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5787 | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5915 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA           | 2.100,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.100,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6027 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS             | 110.594,24     | 59.086,42    | 129.057,37    | 69.970,95  | 180.565,19  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6526 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª  | 4.500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.500,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6602 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE            | 15.831,90      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.831,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6699 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES         | 1.116,50       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.116,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6703 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE         | 3.652,00       | 0,00         | 9.268,74      | 9.268,74   | 5.616,74    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7281 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP   | 99.713,17      | 8.093,50     | 160.897,89    | 152.804,39 | 252.517,56  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7489 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP      | 15.054,93      | 0,00         | 90.286,09     | 90.286,09  | 105.341,02  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7537 | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7616 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO         | 0,00           | 0,00         | 171.011,60    | 171.011,60 | 171.011,60  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7870 | PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M      | 0,00           | 0,00         | 5.602,00      | 5.602,00   | 5.602,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI      | 997,04         | 1.521,67     | 9.617,43      | 8.095,76   | 9.092,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7987 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA             | 4.290,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.290,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8299 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO       | 133.127,50     | 137.767,50   | 190.417,50    | 52.650,00  | 185.777,50  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8449 | NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA       | 13.043,41      | 3.128,00     | 7.743,78      | 4.615,78   | 17.659,19   |



| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                      |                |              |               |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8627  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE        | 1.200,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.200,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8646  | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-      | 14.536,82      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 14.536,82    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8760  | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.          | 19.200,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 19.200,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8781  | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8836  | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9192  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 97.908,21      | 95.237,12    | 141.370,04    | 46.132,92  | 144.041,13   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9404  | CELSO LOPES MARTINS - EPP            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9505  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9850  | VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO       | 1.403.386,99   | 1.403.386,99 | 1.434.901,23  | 31.514,24  | 1.434.901,23 |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:10675 | VASCONCELOS IND FARM COM LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA     | 90.532,29      | 52.518,70    | 99.850,84     | 47.332,14  | 137.864,43   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11566 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP       | 204.655,98     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 204.655,98   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP    | 18.398,00      | 0,00         | 2.670,00      | 2.670,00   | 15.728,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11748 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA               | 92.800,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 92.800,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC     | 38.589,02      | 0,00         | 11.360,52     | 11.360,52  | 27.228,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP        | 9.418,20       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 9.418,20     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA    | 279,20         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 279,20       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11927 | JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA      | 45.928,60      | 6.902,36     | 79.336,30     | 72.433,94  | 118.362,54   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:11985 | CONTATTI COM E REPRESENTACOES        | 28.479,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 28.479,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12108 | ULTRA HOSPITALAR LTDA                | 481.032,67     | 199.171,14   | 186.410,74    | -12.760,40 | 468.272,27   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA               | 20.718,60      | 511,60       | 225.400,90    | 224.889,30 | 245.607,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA                | 1.218,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.218,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12994 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA      | 1.349,25       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.349,25     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13352 | GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE       | 23.984,69      | 0,00         | 5.918,42      | 5.918,42   | 18.066,27    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13395 | GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13526 | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE          | 33.111,60      | 25.926,88    | 0,00          | -25.926,88 | 7.184,72     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13618 | GOIAS BATERIAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14000 | ONCOTECH HOSP COM DE MED             | 1.116,01       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.116,01     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14017 | SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI   | 7.367,90       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.367,90     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA      | 555,90         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 555,90       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14071 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA                 | 49.245,36      | 0,00         | 24.932,05     | 24.932,05  | 24.313,31    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14346 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14360 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD                | 5.739,90       | 39.371,90    | 108.063,10    | 68.691,20  | 74.431,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14776 | ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 14.657,00     | 14.657,00  | 14.657,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14817 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14884 | VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE        | 0,00           | 0,00         | 10.080,00     | 10.080,00  | 10.080,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14917 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14919 | MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME     | 4.146,75       | 5.628,75     | 9.117,00      | 3.488,25   | 7.635,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD                 | 31.439,52      | 7.008,12     | 133.534,54    | 126.526,42 | 157.965,94   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15050 | DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA   | 11.832,70      | 0,00         | 3.742,02      | 3.742,02   | 15.574,72    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15103 | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA    | 26.115,22      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 26.115,22    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15213 | CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15252 | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15489 | DATAMED LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15530 | PROSPER COM E DIST EIRELI - ME       | 26.879,90      | 26.879,90    | 0,00          | -26.879,90 | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 678,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 678,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA             | 2.827,72       | 243,84       | 13.912,57     | 13.668,73  | 16.496,45    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO        | 23.920,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 23.920,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS     | 20.980,22      | 2.011,17     | 48.441,41     | 46.430,24  | 67.410,46    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15873 | UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15935 | POSTO DIAMANTINA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15990 | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16008 | DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS      | 0,00           | 0,00         | 225,00        | 225,00     | 225,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16396 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16414 | HJE MEDICAL LTDA - ME                | 232.684,27     | 0,00         | 11.768,16     | 11.768,16  | 220.916,11   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP      | 5.380,30       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.380,30     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16646 | LABORATORIO B BRAUN SA               | 26.173,01      | 0,00         | 13.406,25     | 13.406,25  | 39.579,26    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16734 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16750 | SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16775 | H M BORGES                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16779 | FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16862 | ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17027 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA          | 2.432,60       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.432,60     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI   | 4.466,20       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.466,20     |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                       |                |              |               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                             | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento   | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17061 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA             | 16.926,94      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 16.926,94   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17117 | VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17335 | MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA      | 11.300,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 11.300,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17384 | UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17398 | CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA -    | 1.100,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.100,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17429 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17443 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17587 | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17592 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA           | 7.874,28       | 0,00         | 12.920,28     | 12.920,28   | 20.794,56   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17595 | EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -    | 42.827,18      | 0,00         | 22.613,60     | 22.613,60   | 65.440,78   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17827 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                | 7.981,20       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7.981,20    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17839 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                | 29.556,90      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 29.556,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17840 | CREMER S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17898 | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17981 | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS            | 8.120,00       | 0,00         | 936,00        | 936,00      | 7.184,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18044 | SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP.     | 13.199,99      | 0,00         | 8.794,28      | 8.794,28    | 21.994,27   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18055 | CREMER S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS   | 15.608,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15.608,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18201 | EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO          | 12.423,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 12.423,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18207 | LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18215 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18230 | COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC       | 19.955,98      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 19.955,98   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        | 130.041,88     | 0,00         | 28.265,55     | 28.265,55   | 158.307,43  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18335 | MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 96.440,85     | 96.440,85   | 96.440,85   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18726 | COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18748 | MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18760 | AGFA DO BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18802 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19001 | ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA         | 2.363,70       | 2.363,70     | 6.310,00      | 3.946,30    | 6.310,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19003 | KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP        | 28.685,84      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 28.685,84   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A.                    | 4.336,92       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 4.336,92    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19082 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19147 | VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA        | 128.599,47     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 128.599,47  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19149 | HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19160 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19198 | DAVID S CASAGRANDE                    | 2.016,00       | 0,00         | 2.288,00      | 2.288,00    | 4.304,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19217 | INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS           | 3.660,46       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.660,46    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19343 | COFER DISTRIBUIÇÃO DE                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19349 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19409 | ATIVA COM HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A.                    | 8.580,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 8.580,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE       | 410.472,11     | 0,00         | 184.219,80    | 184.219,80  | 594.691,91  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19442 | PHARMEDICE MANIPULACOES               | 39.952,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 39.952,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19479 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM       | 1.470,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.470,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19515 | FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME        | 475,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 475,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME        | 10.140,00      | 10.140,00    | 0,00          | -10.140,00  | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19584 | TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA | 8.250,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 8.250,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19631 | R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19669 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -     | 15.550,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15.550,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19730 | REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA       | 10.236,38      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 10.236,38   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19736 | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19745 | NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19762 | DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19787 | VENOSAN BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19889 | NOBRE MED PRO LTDA ME                 | 20.618,99      | 489.130,60   | 441.015,00    | -48.115,60  | 68.734,59   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19974 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA -    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20011 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA        | 36.476,87      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 36.476,87   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20012 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA        | 100.909,01     | 32.036,32    | 0,00          | -32.036,32  | 68.872,69   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20022 | SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20212 | GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA          | 19.440,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 19.440,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20235 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -         | 396.170,00     | 1.380,00     | 25.316,00     | 23.936,00   | 420.106,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20237 | SUPLEN MEDICAL LTDA                   | 253.130,00     | 252.270,00   | 37.550,00     | -214.720,00 | 38.410,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20400 | LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20403 | SANTANA IND COM CONF EIRELI ME        | 3.695,10       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.695,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20437 | GVS DO BRASIL LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20447 | ALTIMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                       |                |              |               |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                             | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20455 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E        | 238.785,48     | 2.433,77     | 141.711,29    | 139.277,52 | 378.063,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20461 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME         | 41.049,30      | 0,00         | 34.200,00     | 34.200,00  | 75.249,30    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20519 | FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA       | 28.750,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 28.750,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20617 | VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA           | 943.890,74     | 0,00         | 67.850,00     | 67.850,00  | 876.040,74   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20784 | DIOGO DE ARAUJO MACHADO               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20789 | CM HOSPITALAR S.A.                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20812 | NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20815 | IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA      | 964,56         | 1.013,60     | 9.627,68      | 8.614,08   | 7.649,52     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20863 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20923 | BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20926 | SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20927 | CCAF COM DE MAT HOSPITALAR            | 11.316,29      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.316,29    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20930 | CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20956 | CM HOSPITALAR S.A.                    | 5.594,40       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.594,40     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20985 | FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA         | 56.541,28      | 0,00         | 127.020,12    | 127.020,12 | 183.561,40   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21020 | UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI       | 1.530,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.530,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21034 | TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA        | 15.246,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.246,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21045 | CENTRAL COM E ASSIST DE               | 3.287,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.287,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21094 | ALUSS TINTAS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21137 | ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21159 | RUSSEER BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21169 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA              | 226.225,00     | 0,00         | 109.800,00    | 109.800,00 | 336.025,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21172 | HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS        | 11.629,10      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.629,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21224 | CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21241 | FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA       | 36.700,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.700,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21278 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21328 | R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21354 | HERA MEDICAL REPRESENTACOES,          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21417 | RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI      | 17.733,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 17.733,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21526 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES          | 1.620,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.620,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21615 | HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME        | 23.315,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 23.315,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21631 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA          | 3.000,00       | 0,00         | 9.000,00      | 9.000,00   | 12.000,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI              | 39.450,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 39.450,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21726 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21755 | NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS      | 1.450,08       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.450,08     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21888 | MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA                 | 1.963,84       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.963,84     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22120 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22126 | G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA         | 18.029,15      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 18.029,15    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22229 | MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22275 | R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI | 4.284,80       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.284,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22320 | HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22375 | SND DISTR PROD INFORMATICA S/A        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR         | 30.833,39      | 0,00         | 89.700,00     | 89.700,00  | 58.866,61    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E            | 23.715,55      | 0,00         | 24.266,00     | 24.266,00  | 47.981,55    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22446 | TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22495 | NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP.      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22531 | GOIASPAPER DISTRIB LTDA               | 1.226,80       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.226,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22564 | LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA          | 5.917,08       | 0,00         | 18.521,28     | 18.521,28  | 24.438,36    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22575 | JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22592 | UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A         | 135.781,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.781,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22618 | VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO        | 1.439.987,94   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.439.987,94 |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22678 | MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME            | 8.400,00       | 59.000,00    | 56.000,00     | -3.000,00  | 5.400,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22679 | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT        | 9.000,00       | 0,00         | 807,00        | 807,00     | 9.807,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22764 | BIO INFINITY HOSPITALAR               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22811 | CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI    | 3.500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.500,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO               | 2.911,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.911,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA             | 11.060,28      | 0,00         | 7.450,32      | 7.450,32   | 18.510,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22903 | GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                     |                |              |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS             | 18.612,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 18.612,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22910 | TH COMMERCE EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22919 | RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS         | 4.050,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.050,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22932 | JBL SERV E DIST MAT MÉDICO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22942 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA             | 78.699,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 78.699,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22944 | TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22949 | SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES         | 348.701,67     | 0,00         | 137.991,62    | 137.991,62 | 486.693,29  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22964 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22996 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23026 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA        | 19.499,60      | 0,00         | 1.330,00      | 1.330,00   | 20.829,60   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23059 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA        | 6.561,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.561,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23064 | BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23071 | BRUNA V DE SOUZA MACIEL             | 166.320,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 166.320,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23078 | MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23116 | FRESENIUS KABI BRSIL LTDA           | 0,00           | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00   | 8.000,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23306 | RG PLANEJADOS                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23316 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO          | 8.360,00       | 0,00         | 23.960,00     | 23.960,00  | 32.320,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23331 | FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS        | 7.347,60       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.347,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23375 | BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA    | 5.127,50       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.127,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23497 | GUSTAVO COSTA 03604264170           | 5.507,77       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.507,77    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23507 | EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23508 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23576 | HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA     | 2.318,96       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.318,96    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23631 | GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI             | 7.775,26       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.775,26    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23678 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA            | 2.925,65       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.925,65    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23684 | PRECISION COMERCIAL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23886 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS     | 114.894,50     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 114.894,50  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA            | 137.532,69     | 95.306,60    | 115.572,17    | 20.265,57  | 157.798,26  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR                  | 3.750,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.750,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:30910 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA       | 34.032,56      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 34.032,56   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31555 | UNI HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 105.047,37    | 105.047,37 | 105.047,37  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31567 | UNI HOSPITALAR LTDA                 | 118.285,46     | 31.819,38    | 2.280,00      | -29.539,38 | 88.746,08   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31571 | OREGON FARMACEUTICA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31834 | FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32396 | HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO          | 106.200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 106.200,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32957 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E        | 24.070,68      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 24.070,68   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:33278 | NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E | 0,00           | 0,00         | 1.337,28      | 1.337,28   | 1.337,28    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:33987 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE     | 0,00           | 0,00         | 2.662,00      | 2.662,00   | 2.662,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34226 | ECOMED MED LTDA                     | 9.980,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 9.980,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34272 | ED MED COMERCIAL LTDA               | 4.452,50       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4.452,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS         | 93.525,00      | 4.200,00     | 9.785,60      | 5.585,60   | 99.110,60   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34927 | MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA          | 5.929,34       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.929,34    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES       | 11.732,40      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.732,40   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35145 | BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL      | 3.476,40       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.476,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35146 | MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO         | 1.359,80       | 1.359,80     | 0,00          | -1.359,80  | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35668 | CONCEITO DISTRIBUIDORA DE           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36025 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS        | 600,00         | 158.183,12   | 158.183,12    | 0,00       | 600,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.              | 56.931,21      | 33.709,04    | 29.031,60     | -4.677,44  | 52.253,77   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36674 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36693 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO   | 57.311,41      | 25.266,00    | 86.146,05     | 60.880,05  | 118.191,46  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36745 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE     | 5.700,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.700,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36932 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS          | 4.867,00       | 0,00         | 3.830,00      | 3.830,00   | 8.697,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37519 | SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA     | 11.966,50      | 0,00         | 5.934,63      | 5.934,63   | 6.031,87    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37928 | CHILLER SERVICE BRASIL              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:38761 | VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39271 | C.A. HOSPITALAR LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39576 | MEDCOM COMERCIO DE                  | 49.434,11      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 49.434,11   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39614 | TECH MED EQUIPAMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA           | 35.931,44      | 0,00         | 24.326,42     | 24.326,42  | 60.257,86   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES          | 24.590,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 24.590,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI              | 310,73         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 310,73      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43203 | CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI      | 2.200,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.200,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                    |                |              |               |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                          | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS    | 147.707,08     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 147.707,08   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45070 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE  | 57.555,99      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 57.555,99    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA             | 352.548,21     | 178.929,37   | 283.285,35    | 104.355,98 | 456.904,19   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45251 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 8.214,00       | 0,00         | 1.908,55      | 1.908,55   | 10.122,55    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45362 | R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  | 0,00           | 0,00         | 3.146,00      | 3.146,00   | 3.146,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45371 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE   | 16.233,70      | 1.795,50     | 24.148,50     | 22.353,00  | 38.586,70    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO       | 6.542,52       | 36.542,52    | 35.515,12     | -1.027,40  | 5.515,12     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45373 | CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45512 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45973 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45976 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS        | 3.761,40       | 0,00         | 346,00        | 346,00     | 4.107,40     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46152 | CM HOSPITALAR S.A.                 | 89.254,80      | 90.376,44    | 4.336,92      | -86.039,52 | 3.215,28     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46747 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46749 | MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46776 | ECOPER QUIMICA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE    | 67.874,80      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 67.874,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47030 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA       | 17.279,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 17.279,20    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47213 | POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47607 | EDILSON JASON DA SILVA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47624 | RICARDO MIGUEL GANIM               | 6.487,97       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.487,97     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E      | 12.753,58      | 0,00         | 2.330,00      | 2.330,00   | 15.083,58    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA EIRELI           | 83.211,32      | 43.201,02    | 41.461,82     | -1.739,20  | 81.472,12    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -     | 97.991,54      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 97.991,54    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48555 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00           | 0,00         | 7.149,60      | 7.149,60   | 7.149,60     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA      | 70.150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 70.150,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48652 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48723 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48785 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE    | 38.244,25      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 38.244,25    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA       | 531.548,30     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 531.548,30   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 28.439,29     | 28.439,29  | 28.439,29    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49069 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49293 | AVELAR MEDICAL EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49771 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA,    | 1.089.800,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.089.800,00 |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51625 | NGR INDUSTRIA E COMERCIO,          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51667 | FORT MEDICAL COMERCIO DE           | 1.404,00       | 0,00         | 1.060,80      | 1.060,80   | 2.464,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:52288 | APARECIDA MED HOSPITALAR           | 112,50         | 112,50       | 0,00          | -112,50    | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:55190 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:56883 | TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:56926 | CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:57280 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE      | 37.074,00      | 2.274,00     | 1.740,00      | -534,00    | 36.540,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:59091 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO     | 601.820,00     | 0,00         | 31.330,00     | 31.330,00  | 633.150,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI  | 3.579,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.579,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA       | 61.702,27      | 342,94       | 81.493,40     | 81.150,46  | 142.852,73   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED               | 4.830,00       | 0,00         | 57.025,00     | 57.025,00  | 61.855,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61261 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61501 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61851 | LAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:64386 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E | 8.465,01       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.465,01     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65246 | EMPRESA BRASILEIRA DE              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65348 | UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65835 | GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:66841 | LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:67894 | A DAINERS MEDICAL EIRELI           | 630,50         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 630,50       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:68031 | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS     | 15.519,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.519,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA      | 8.296,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.296,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:69444 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:69787 | GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA- | 214,80         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 214,80       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:70131 | SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS      | 1.450,00       | 0,00         | 4.640,00      | 4.640,00   | 6.090,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:70579 | NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:71062 | COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:71855 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS       | 3.500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.500,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72315 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72711 | LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA       | 1.612,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.612,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72714 | LABCOR LABORATORIOS LTDA           | 41.800,00      | 20.900,00    | 0,00          | -20.900,00 | 20.900,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:73738 | CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS     | 12.672,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.672,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74057 | TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS        | 1.872,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.872,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74609 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE    | 9.425,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 9.425,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74775 | HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76063 | PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                   |                |              |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76177  | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E  | 103.790,00     | 17.070,00    | 13.830,00     | -3.240,00  | 100.550,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76746  | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76873  | MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76875  | INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76888  | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76932  | BRAVUS EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77497  | TALLINE MACEDO MESQUITA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78464  | ATUAL MEDICA PRODUTOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78493  | SEMPRE HOSPITALAR LTDA            | 0,00           | 0,00         | 1.335,18      | 1.335,18   | 1.335,18    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78680  | EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78738  | GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA            | 6.542,30       | 0,00         | 14.069,46     | 14.069,46  | 20.611,76   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79519  | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79696  | PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79832  | ENDOCARDIO COMERCIO PROD.         | 18.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 18.000,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80468  | COGERA ENGENHARIA GO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80707  | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E   | 0,00           | 0,00         | 362,50        | 362,50     | 362,50      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80971  | MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81068  | RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA  | 1.927,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.927,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81144  | JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81261  | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81312  | REDE INFORMATICA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81416  | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81478  | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA       | 13.622,00      | 0,00         | 4.279,30      | 4.279,30   | 17.901,30   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82607  | ATUAL MEDICA PRODUTOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82790  | FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:84876  | F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:85347  | SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86088  | BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86249  | V L LABEL ETIQUETAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86460  | SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86846  | DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA      | 276.085,30     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 276.085,30  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:88219  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE   | 37.707,29      | 17.017,45    | 0,00          | -17.017,45 | 20.689,84   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:88415  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:90525  | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 15.480,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.480,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:92545  | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:92586  | MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:95919  | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 92.535,00      | 9.305,00     | 207.913,00    | 198.608,00 | 291.143,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:96115  | BAXTER HOSPITALAR LTDA            | 52.707,12      | 7.981,20     | 307.182,58    | 299.201,38 | 351.908,50  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98042  | ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98115  | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA       | 11.780,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.780,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98982  | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100096 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA            | 90.035,20      | 0,00         | 7.264,80      | 7.264,80   | 97.300,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100102 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA       | 15.360,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.360,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100349 | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI         | 1.137,00       | 0,00         | 14.610,00     | 14.610,00  | 15.747,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100856 | SEIS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100891 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA,     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100988 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA   | 7.096,38       | 941,10       | 0,00          | -941,10    | 6.155,28    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:101981 | BLACK INFO INFORMATICA E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS            | 34.743,50      | 15.111,00    | 42.623,36     | 27.512,36  | 62.255,86   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:102974 | MF MEDICAL COM. E MANUT. DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:105375 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:106610 | MURILO ALVES SANTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:106850 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE     | 2.161,50       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.161,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107344 | D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107748 | JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108957 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE     | 8,05           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8,05        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109120 | CITSO COMERCIO E SERVICO          | 0,00           | 0,00         | 1.800,00      | 1.800,00   | 1.800,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109584 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109891 | LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109991 | NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:110338 | CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:110828 | DORMED HOSPITALAR LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:111856 | CARDINAL HEALTH DO BRASIL         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113108 | LABCOR LABORATORIOS LTDA          | 87.279,60      | 34.911,84    | 89.224,58     | 54.312,74  | 141.592,34  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 1.666,00       | 0,00         | 1.803,37      | 1.803,37   | 3.469,37    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:114684 | COMERCIAL DE MATERIAIS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:115090 | TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS   | 0,00           | 0,00         | 1.028,00      | 1.028,00   | 1.028,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:115946 | NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                     |                |              |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116311 | OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116745 | HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116957 | LEADS MEDICAL COMERCIO DE           | 0,00           | 0,00         | 15.780,00     | 15.780,00  | 15.780,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:117557 | EVM SUPRIMENTOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:117877 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118516 | COUTINHO E FERNANDES PROD.          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA                  | 1.783,40       | 0,00         | 22.242,46     | 22.242,46  | 24.025,86   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA   | 50.321,41      | 37.975,00    | 0,00          | -37.975,00 | 12.346,41   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:119976 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:120915 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:121294 | INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:121633 | F CORCINO COMERCIO DE               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:122575 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123147 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123186 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123716 | ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123999 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:125151 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:125387 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE                | 167.249,87     | 36.217,53    | 0,00          | -36.217,53 | 131.032,34  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127125 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 2.784,96      | 2.784,96   | 2.784,96    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127789 | CASA ESMERALDA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127972 | AMARAL E VILELA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128192 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE         | 88.930,00      | 61.920,00    | 16.400,00     | -45.520,00 | 43.410,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128491 | DR SOLUCOES COMERCIAIS              | 36.849,45      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.849,45   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO   | 28.262,48      | 0,00         | 13.235,68     | 13.235,68  | 41.498,16   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130329 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130809 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132341 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132574 | REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:133043 | MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134533 | JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134629 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134883 | COLEMAR MORAIS DE PAIVA             | 0,00           | 0,00         | 4.800,00      | 4.800,00   | 4.800,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135009 | COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135920 | BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135979 | SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:136994 | FERREIRA & LIMA COMERCIO            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137341 | HIPERDROGAS COMERCIO DE             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137342 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137483 | ONAX COMERCIO SERVICOS E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137832 | SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137849 | CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:138455 | AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:138599 | SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA       | 93.990,00      | 82.425,00    | 78.479,00     | -3.946,00  | 90.044,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142268 | LABORATORIOS B BRAUN SA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142549 | GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA     | 1.971,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.971,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143029 | BHMEDICAL DISTRIBUICAO E            | 6.490,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.490,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143073 | INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143408 | PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143519 | PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR      | 46.000,00      | 0,00         | 25.300,00     | 25.300,00  | 71.300,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147161 | CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 2.400,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.400,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147338 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     | 1.942,64       | 1.942,64     | 10.353,84     | 8.411,20   | 10.353,84   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147591 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS      | 84.892,60      | 0,00         | 1.996,50      | 1.996,50   | 86.889,10   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:148371 | MR CLEANING LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149164 | CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149327 | CM HOSPITALAR                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149365 | MARTINS BORGES & FONSECA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 9.916,80      | 9.916,80   | 9.916,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152058 | STS MEDICAL IMPORTACAO,             | 13.380,60      | 0,00         | 23.147,50     | 23.147,50  | 36.528,10   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152613 | SULMEDIC COMERCIO DE                | 0,00           | 1.505,00     | 0,00          | -1.505,00  | 1.505,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152724 | 3R FERRAGENS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152955 | EMBALAGENS GARAVELO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:153788 | VIVA COMERCIO IMPORTACAO E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:153896 | SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA      | 5.550,00       | 750,00       | 0,00          | -750,00    | 4.800,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:154692 | 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:156117 | JF MEDICAMENTO E MATERIAL           | 490,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 490,00      |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                     |                |              |               |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento   | Saldo Atual    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:156124 | TECHMED DISTRIBUIDORA DE            | 4.087,95       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 4.087,95       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:157703 | CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA          | 20.500,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 20.500,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:157981 | MED ODONTO GO COMERCIO              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:157982 | MERCAUTIL COMERCIO DE               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS         | 444.707,72     | 0,00         | 29.425,00     | 29.425,00   | 474.132,72     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:160538 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:161609 | CRECIL COMERCIAL FARMA              | 0,00           | 0,00         | 11.450,92     | 11.450,92   | 11.450,92      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:162085 | GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA     | 312,00         | 0,00         | 7.690,00      | 7.690,00    | 8.002,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO LTDA                    | 757.640,00     | 189.410,00   | 0,00          | -189.410,00 | 568.230,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:163290 | DISID COMERCIO DE MATERIAL          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:164437 | UNIMAX COMERCIAL LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:165144 | GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:165223 | CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:165700 | STS MEDICAL IMPORTACAO              | 6.051,40       | 0,00         | 31.989,60     | 31.989,60   | 38.041,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:166036 | DRAGER DO BRASIL LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:166227 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:166287 | IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE      | 110.419,20     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 110.419,20     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:166687 | 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:166708 | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 5.600,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5.600,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:167566 | ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:168401 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:169238 | FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E        | 16.160,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 16.160,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:170229 | FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E        | 312.394,00     | 312.394,00   | 0,00          | -312.394,00 | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:170405 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA          | 0,00           | 0,00         | 19.000,00     | 19.000,00   | 19.000,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:170508 | GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 217,00        | 217,00      | 217,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:170873 | VINICIUS PORTO ROSA 00133150135     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:171039 | 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA    | 6.344,46       | 0,00         | 43,68         | 43,68       | 6.388,14       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:171308 | NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:172468 | VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 23.350,30      | 0,00         | 8.532,00      | 8.532,00    | 31.882,30      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:172786 | J2 COMERCIO E SERVICOS              | 8.804,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 8.804,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:173232 | LBG COMMERCE LTDA                   | 4.073,49       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 4.073,49       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:173253 | PAPELARIA BAHIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 987,80        | 987,80      | 987,80         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:174648 | JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA    | 0,00           | 0,00         | 1.773,19      | 1.773,19    | 1.773,19       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:175153 | CONVATEC BRASIL LTDA                | 68.820,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 68.820,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:175259 | QB COMERCIO LTDA                    | 25.810,00      | 0,00         | 300,00        | 300,00      | 26.110,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:175603 | RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM  | 0,00           | 0,00         | 445,00        | 445,00      | 445,00         |
| 13520                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE                     | 4.640.442,14 C | 5.075.373,46 | 4.320.692,24  | -754.681,22 | 3.885.760,92 C |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:572    | UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB       | 0,00           | 130.653,95   | 130.653,95    | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1394   | COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE     | 34.717,67      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 34.717,67      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1395   | SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS          | 5.306,71       | 576.596,93   | 0,00          | -576.596,93 | 581.903,64     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5915   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA          | 17.600,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 17.600,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8336   | SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS         | 903.733,73     | 898.599,47   | 901.268,34    | 2.668,87    | 901.064,86     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8646   | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-     | 700,00         | 2.500,00     | 0,00          | -2.500,00   | 1.800,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12261  | SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA      | 141.912,46     | 340.446,74   | 326.809,50    | -13.637,24  | 128.275,22     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15749  | MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS          | 131.812,22     | 144.716,52   | 144.716,51    | -0,01       | 131.812,23     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15898  | LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS        | 1.184.860,30   | 109.592,88   | 603.965,44    | 494.372,56  | 690.487,74     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17959  | IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA      | 88,34          | 1.740,63     | 1.597,25      | -143,38     | 231,72         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20419  | NUTRIR SV MED TER N LTDA            | 19.306,00      | 18.620,00    | 18.620,00     | 0,00        | 19.306,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21041  | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR    | 6.630,00       | 12.540,00    | 10.260,00     | -2.280,00   | 4.350,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21174  | GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA    | 28.567,44      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 28.567,44      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21354  | HERA MEDICAL REPRESENTACOES,        | 6.890,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 6.890,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21728  | INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS    | 42.393,29      | 208.531,91   | 205.360,32    | -3.171,59   | 39.221,70      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22539  | CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO     | 386.364,16     | 7.429,00     | 370.272,00    | 362.843,00  | 23.521,16      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23335  | TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA   | 14.412,86      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 14.412,86      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43721  | SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA    | 41.479,52      | 687.038,65   | 0,00          | -687.038,65 | 645.559,13     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:50767  | ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E | 5.240,22       | 400.379,37   | 0,00          | -400.379,37 | 405.619,59     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:55056  | CARVALHO SERVICOS MEDICOS           | 135.178,70     | 194.806,62   | 189.770,10    | -5.036,52   | 140.215,22     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60423  | COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE    | 0,00           | 261.717,37   | 261.717,37    | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113909 | HELPMED SAUDE LTDA                  | 480.400,99     | 480.400,99   | 469.961,35    | -10.439,64  | 469.961,35     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:140217 | SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA       | 110.187,76     | 110.187,76   | 94.286,30     | -15.901,46  | 94.286,30      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142650 | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA  | 259.111,54     | 259.111,54   | 244.305,80    | -14.805,74  | 244.305,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:144975 | TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:146489 | ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA     | 136.663,13     | 136.663,13   | 144.598,41    | 7.935,28    | 144.598,41     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149553 | CASTRO & MARRA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149934 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:150929 | CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA       | 0,00           | 0,00         | 98.733,60     | 98.733,60   | 98.733,60      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:159183 | COOPERATIVA MEDICA DOS              | 69.160,00      | 93.100,00    | 103.796,00    | 10.696,00   | 79.856,00      |
| 1241                                                                                                                           | 2.1.1.02.01.003   | FORNECEDORES DE                     | 6.075.743,87 C | 4.908.747,03 | 5.571.969,94  | 663.222,91  | 6.738.966,78 C |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:24     | VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58     | SANEAMENTO DE GOIAS S/A             | 109.859,63     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 109.859,63     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60     | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE   | 0,00           | 544.906,61   | 544.906,61    | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:257    | PREFEITURA DE GOIANIA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:264    | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00           |



| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                     |                |              |               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento   | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:709   | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS     | 4.158,00       | 2.079,00     | 2.079,00      | 0,00        | 4.158,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:736   | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:889   | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA           | 3.790,50       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.790,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1018  | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E | 916,00         | 333,05       | 333,05        | 0,00        | 916,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1433  | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO      | 21.448,73      | 0,00         | 23.404,55     | 23.404,55   | 1.955,82    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1585  | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS     | 42.755,51      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 42.755,51   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4835  | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO   | 6.874,40       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 6.874,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5751  | ARTEMEC ENGENHARIA LTDA             | 6.730,96       | 0,00         | 2.283,22      | 2.283,22    | 9.014,18    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7447  | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA  | 2.941,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2.941,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9398  | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL     | 211.241,82     | 419.580,45   | 419.444,63    | -135,82     | 211.106,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9493  | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12875 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA              | 1.015,49       | 0,00         | 4.536,01      | 4.536,01    | 3.520,52    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13972 | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA      | 330,86         | 7.325,48     | 7.325,48      | 0,00        | 330,86      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14368 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE         | 35.025,28      | 0,00         | 18.642,01     | 18.642,01   | 16.383,27   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14790 | AGENCIA NACIONAL DE                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14951 | GRUPO A EDUCACAO SA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15044 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15139 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA    | 397.571,91     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 397.571,91  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15629 | CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA   | 389.135,96     | 432.977,43   | 419.010,42    | -13.967,01  | 403.102,97  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE   | 30.260,86      | 0,00         | 16.907,94     | 16.907,94   | 13.352,92   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15853 | OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS     | 5.798,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5.798,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15862 | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME       | 2.376,88       | 0,00         | 2.750,77      | 2.750,77    | 373,89      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16128 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16335 | GERAMAISS GERADORES EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 9.775,00      | 9.775,00    | 9.775,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16664 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO  | 91,34          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 91,34       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17083 | CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17180 | TOTVS S.A.                          | 5.473,94       | 0,00         | 11.448,38     | 11.448,38   | 5.974,44    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A.              | 1.297,34       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.297,34    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18463 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA     | 3.253,18       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.253,18    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18490 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.    | 14.595,86      | 0,00         | 29.699,04     | 29.699,04   | 15.103,18   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18601 | OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP         | 194.677,50     | 389.355,00   | 194.677,50    | -194.677,50 | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA      | 125.705,24     | 125.705,24   | 85.810,70     | -39.894,54  | 85.810,70   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18776 | PORTO SEGURO COMP SEGUROS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19147 | VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19463 | NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME | 14.310,00      | 0,00         | 8.530,60      | 8.530,60    | 5.779,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19559 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19727 | INTERATIVA FACILITIES LTDA          | 751.870,59     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 751.870,59  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20218 | JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE       | 6.274,72       | 0,00         | 7.134,58      | 7.134,58    | 859,86      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20237 | SUPLIN MEDICAL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20411 | GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA    | 25.604,53      | 240.357,18   | 234.296,06    | -6.061,12   | 19.543,41   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20459 | RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA  | 43.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 43.000,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20539 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA       | 123.363,63     | 23.278,00    | 30.074,20     | 6.796,20    | 130.159,83  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20598 | NATH DOS SANTOS NAVES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20962 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA        | 94.902,76      | 0,00         | 88.385,14     | 88.385,14   | 183.287,90  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21036 | TC BUENO CONS DE BOMBAS E           | 8.466,72       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 8.466,72    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21238 | RUSSEL BELFORD GM AUDITORES         | 24.822,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 24.822,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21428 | FUNDACAO CARLOS ALBERTO             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21818 | ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA    | 5.060,53       | 0,00         | 2.501,85      | 2.501,85    | 7.562,38    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21835 | SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF    | 705,00         | 0,00         | 1.365,00      | 1.365,00    | 2.070,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS    | 40.606,66      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 40.606,66   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22165 | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA      | 4.975,23       | 0,00         | 4.577,15      | 4.577,15    | 9.552,38    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22218 | GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR    | 0,00           | 0,00         | 19.158,25     | 19.158,25   | 19.158,25   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22219 | FLAVIS CONDICIONAMENTO C            | 78.154,62      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 78.154,62   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22301 | ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI    | 6,50           | 2.397,70     | 2.397,70      | 0,00        | 6,50        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22417 | SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA    | 99.765,38      | 300.390,02   | 0,00          | -300.390,02 | 200.624,64  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22471 | PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22872 | COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV      | 0,00           | 98.212,70    | 98.212,70     | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22996 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS   | 43.799,42      | 0,00         | 20.290,00     | 20.290,00   | 64.089,42   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL                     | 39.829,12      | 39.829,12    | 25.317,78     | -14.511,34  | 25.317,78   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23058 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E    | 201.887,14     | 600.000,00   | 1.112.746,68  | 512.746,68  | 714.633,82  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23112 | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS    | 15.613,43      | 0,00         | 3.128,87      | 3.128,87    | 12.484,56   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23117 | GTPLAN PREST                        | 1.805,90       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.805,90    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE          | 53.777,52      | 0,00         | 25.585,15     | 25.585,15   | 79.362,67   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23446 | SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23482 | SUPERI TELECOM LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 1.285,00      | 1.285,00    | 1.285,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23675 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM       | 29.965,81      | 0,00         | 37.447,53     | 37.447,53   | 67.413,34   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23677 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA          | 0,00           | 0,00         | 1.621,24      | 1.621,24    | 1.621,24    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23879 | RICCO CONSTRUTORA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34922 | MULTCARE - COOPERATIVA DE           | 0,00           | 173.405,27   | 173.405,27    | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37333 | A R A DAS VIRGENS - NATECH          | 15.200,00      | 0,00         | 3.880,00      | 3.880,00    | 19.080,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES          | 7.469,85       | 0,00         | 4.227,50      | 4.227,50    | 11.697,35   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41484 | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                    |                |              |               |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                          | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:42324  | HELPMED SAUDE LTDA                 | 402.093,34     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 402.093,34  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:42836  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA      | 7.373,80       | 0,00         | 22.603,30     | 22.603,30 | 29.977,10   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:44314  | BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA | 1.714,18       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.714,18    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:44558  | RESGATE UTI MOVEL LTDA             | 129.802,63     | 3.914,00     | 31.016,55     | 27.102,55 | 102.700,08  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA               | 163.046,66     | 0,00         | 78.097,97     | 78.097,97 | 241.144,63  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45372  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO       | 5.248,48       | 5.024,24     | 0,00          | -5.024,24 | 224,24      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45537  | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM      | 85.387,88      | 494.961,88   | 496.127,89    | 1.166,01  | 86.553,89   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47904  | TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E    | 55.796,12      | 29.240,98    | 24.271,67     | -4.969,31 | 50.826,81   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49152  | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:50148  | TIEXPRESS SOLUCOES EM              | 0,00           | 0,00         | 371,86        | 371,86    | 371,86      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51586  | THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO    | 10.636,00      | 0,00         | 5.212,00      | 5.212,00  | 15.848,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58556  | ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60123  | MV SISTEMAS DE MEDICINA            | 16.992,15      | 0,00         | 4.275,88      | 4.275,88  | 21.268,03   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60340  | DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO        | 2.588,71       | 0,00         | 3.531,00      | 3.531,00  | 942,29      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:64193  | MEDIALL BRASIL SA                  | 377.756,96     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 377.756,96  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65292  | NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS     | 0,00           | 0,00         | 21.000,00     | 21.000,00 | 21.000,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72179  | CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 67.086,00      | 11.936,00    | 16.192,00     | 4.256,00  | 71.342,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74775  | HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E       | 19.000,00      | 0,00         | 9.500,00      | 9.500,00  | 28.500,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74940  | INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA     | 467.158,39     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 467.158,39  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75204  | REDEMOB CONSORCIO                  | 0,00           | 2.208,50     | 2.208,50      | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75695  | REKUPERAR RECUPERADORA DE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75736  | DIRECTA PRIME SOLUCOES EM          | 60.081,15      | 0,00         | 46.078,46     | 46.078,46 | 106.159,61  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75871  | SOLUTECMED COM. E SERVIÇO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77096  | INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL     | 0,00           | 0,00         | 7.081,38      | 7.081,38  | 7.081,38    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77417  | FLORART PAISAGISMO LTDA            | 22.444,39      | 28.619,61    | 28.619,61     | 0,00      | 22.444,39   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78653  | SANEAMENTO DE GOIAS S/A            | 0,00           | 156.901,48   | 156.901,48    | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79700  | VISUAL SOFTWARE LTDA               | 1.921,20       | 0,00         | 3.024,71      | 3.024,71  | 4.945,91    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80424  | ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE           | 59.481,60      | 0,00         | 21.327,20     | 21.327,20 | 80.808,80   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82852  | GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 18.138,24      | 0,00         | 18.138,24     | 18.138,24 | 36.276,48   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:84254  | OLA TECNOLOGIA E                   | 439,27         | 13.833,37    | 13.833,37     | 0,00      | 439,27      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87182  | NCH BRASIL LTDA                    | 1.087,75       | 0,00         | 2.954,25      | 2.954,25  | 4.042,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:88926  | WANDERSON FERNANDO PITANGUY        | 3.413,73       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 3.413,73    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:94564  | F & S COMERCIO E SERVICOS DE       | 2.600,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.600,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100988 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA    | 6.947,39       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6.947,39    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:105086 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS      | 881,29         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 881,29      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:106404 | CONECTE-SE LTDA                    | 1.839,48       | 908,66       | 908,66        | 0,00      | 1.839,48    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107349 | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107987 | SENDPAX VIAGENS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108185 | AC SEGURANCA EIRELI                | 208.155,96     | 2.953,94     | 0,00          | -2.953,94 | 211.109,90  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108309 | GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -      | 50,57          | 0,00         | 1.563,94      | 1.563,94  | 1.513,37    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA       | 44.756,07      | 43.394,23    | 43.394,23     | 0,00      | 44.756,07   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:110262 | EXPRESS MED VET IMP. COM. E        | 23.018,64      | 0,00         | 14.616,32     | 14.616,32 | 37.634,96   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:111785 | ALLREDE TELECOM LTDA               | 959,50         | 959,50       | 959,50        | 0,00      | 959,50      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:112216 | SUPPORTYMED SERVICE LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113574 | FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E      | 28.918,09      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 28.918,09   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113612 | LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO  | 21.979,81      | 21.979,81    | 21.961,83     | -17,98    | 21.961,83   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:115105 | SAD CONSULTORIA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E     | 3.668,90       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 3.668,90    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118659 | VOAR TURISMO EIRELI                | 2.276,32       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.276,32    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:120098 | NEOVERO SERVICOS DE                | 48,92          | 935,42       | 935,42        | 0,00      | 48,92       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:121007 | GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM      | 11.425,17      | 0,00         | 16.568,91     | 16.568,91 | 5.143,74    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:122285 | CONTENT ASSESSORIA LTDA ME         | 380,08         | 393,28       | 784,71        | 391,43    | 11,35       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123211 | MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS  | 25.630,46      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 25.630,46   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123373 | LEGNET SISTEMA DE GESTAO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:124477 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA   | 6.304,91       | 1.711,82     | 2.959,10      | 1.247,28  | 7.552,19    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:124558 | 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:124698 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:124744 | TAXICORP LTDA                      | 51.377,21      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 51.377,21   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:126117 | IME INSTITUTO DE MEDICINA          | 6.468,87       | 123.933,60   | 120.288,00    | -3.645,60 | 2.823,27    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:126439 | FCC ELETRONICA LTDA                | 1.881,40       | 0,00         | 1.883,34      | 1.883,34  | 3.764,74    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:126818 | CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA     | 7.483,51       | 63.592,24    | 82.570,34     | 18.978,10 | 11.494,59   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127782 | QUEST TECNOLOGIA LTDA              | 540,80         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 540,80      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128248 | PREMIUM DESPACHANTE LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128844 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO    | 0,00           | 0,00         | 45.000,00     | 45.000,00 | 45.000,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128929 | RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:129663 | TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM       | 3.298,90       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 3.298,90    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132114 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132902 | CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:133006 | G.D.I MANUTENCOES LTDA.            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:133428 | PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134327 | MB BATERIAS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135124 | DM CONSTRUCOES, LAUDOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137587 | 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137790 | PREVENCAO ENG MECANICA E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                     |                 |               |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                           | Saldo Anterior  | Valor Débito  | Valor Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137795 | EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:139790 | PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO       | 3.256,77        | 0,00          | 3.256,09      | 3.256,09       | 6.512,86        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:140373 | RF LOCACAO E SERVICOS DE            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:141106 | MERCADO FOTOGRÁFICO                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142102 | HTEIN TECNOLOGIA LTDA               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143116 | BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:144218 | BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:145296 | ONDA CERTA SOLUCOES LTDA            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:145383 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:145613 | DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO     | 825,00          | 0,00          | 825,00        | 825,00         | 1.650,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:146472 | INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:150724 | INSTITUTO SONDAJE LTDA              | 0,00            | 0,00          | 11.721,90     | 11.721,90      | 11.721,90       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:150789 | L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA      | 3.239,60        | 3.239,60      | 2.430,40      | -809,20        | 2.430,40        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152124 | LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:152946 | SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES    | 3.194,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.194,80        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:153076 | CONSENSO - SOLUCOES EM              | 15.421,33       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.421,33       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:153550 | PORTO ADVOGADOS                     | 12.892,00       | 12.892,00     | 12.942,27     | 50,27          | 12.942,27       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:154666 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:154667 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE           | 3.952,62        | 0,00          | 3.935,28      | 3.935,28       | 7.887,90        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:155685 | NTSEC SOLUCOES EM                   | 28.152,53       | 0,00          | 9.384,18      | 9.384,18       | 37.536,71       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:156269 | CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:157771 | TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM        | 0,00            | 0,00          | 209,70        | 209,70         | 209,70          |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:158892 | TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES    | 183.259,00      | 50.499,00     | 0,00          | -50.499,00     | 132.760,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:171878 | DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO     | 9.054,00        | 0,00          | 13.272,00     | 13.272,00      | 22.326,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:175289 | TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E  | 0,00            | 0,00          | 26.156,00     | 26.156,00      | 26.156,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:177032 | INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE     | 431.968,22      | 431.968,22    | 419.859,54    | -12.108,68     | 419.859,54      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:177117 | SAD CONSULTORIA LTDA.               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:177224 | CLEYNER CANDIDO DA SILVA            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:179057 | LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA       | 0,00            | 438,00        | 438,00        | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:179059 | RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA    | 0,00            | 2.175,40      | 2.175,40      | 0,00           | 0,00            |
| 13521                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE BENS                | 91.045,67 C     | 27.380,15     | 138.813,96    | 111.433,81     | 202.479,48 C    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:328    | META MOVEIS DE METAIS IND E COM     | 116.474,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 116.474,40      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14922  | REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME   | 21.167,41       | 24.777,75     | 21.875,10     | -2.902,65      | 18.264,76       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15853  | OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS     | 22.469,50       | 804,40        | 0,00          | -804,40        | 23.273,90       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16335  | GERAMAIIS GERADORES EIRELI          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16463  | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP       | 85.023,00       | 1.798,00      | 28.287,00     | 26.489,00      | 58.534,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17030  | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  | 279,73          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 279,73          |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19966  | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20212  | GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA        | 46.813,00       | 0,00          | 88.651,86     | 88.651,86      | 41.838,86       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21676  | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA           | 3.247,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.247,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21951  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA          | 684,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 684,00          |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49466  | MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI  | 357,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 357,50          |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51582  | MS TECNOPON EQUIPAMENTOS            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:94260  | MHEDICA SERVICE COMERCIO E          | 118.529,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 118.529,15      |
| 7174                                                                                                                           | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                 | 13.918.080,95 C | 13.918.080,95 | 14.226.828,74 | -308.747,79    | 14.226.828,74 C |
| 92256                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.003   | CONTRATOS A FATURAR -               | 9.110.820,35 C  | 9.110.820,35  | 9.221.280,52  | 110.460,17     | 9.221.280,52 C  |
| 92258                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.005   | CONTRATOS A FATURAR -               | 4.807.260,60 C  | 4.807.260,60  | 5.005.548,22  | 198.287,62     | 5.005.548,22 C  |
| 7163                                                                                                                           | 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM                      | 8.886.244,14 C  | 21.212.521,19 | 12.406.865,59 | -8.805.655,60  | 80.588,54 C     |
| 6809                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                    | 8.853.723,44 C  | 17.588.435,17 | 8.734.711,73  | -8.853.723,44  | 0,00 C          |
| 6812                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                   | 24.505,31 C     | 207.603,33    | 258.645,86    | 51.042,53      | 75.547,84 C     |
| 1198                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.005   | 13º SALARIO A PAGAR                 | 0,00 C          | 3.408.077,51  | 3.408.077,51  | 0,00           | 0,00 C          |
| 6814                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.006   | PENSAO ALIMENTICIA A                | 8.015,39 C      | 8.405,18      | 5.430,49      | -2.974,69      | 5.040,70 C      |
| 7165                                                                                                                           | 2.1.1.02.07       | ENCARGOS SOCIAIS A                  | 1.988.025,12 C  | 3.250.548,52  | 3.404.474,38  | 153.925,86     | 2.141.950,98 C  |
| 7590                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A                     | 627.503,68 C    | 1.835.474,14  | 1.854.606,68  | 19.132,54      | 646.636,22 C    |
| 7589                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A                     | 1.306.354,07 C  | 1.360.699,32  | 1.437.936,55  | 77.237,23      | 1.383.591,30 C  |
| 5932                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.004   | CONTRIBUIÇÕES                       | 54.167,37 C     | 54.375,06     | 111.931,15    | 57.556,09      | 111.723,46 C    |
| 7167                                                                                                                           | 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES                          | 2.154.081,92 C  | 2.186.893,15  | 2.931.077,15  | 744.184,00     | 2.898.265,92 C  |
| 7592                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A                | 1.151.765,04 C  | 1.186.849,14  | 2.000.866,49  | 814.017,35     | 1.965.782,39 C  |
| 7621                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA                 | 137.602,20 C    | 137.602,20    | 107.513,40    | -30.088,80     | 107.513,40 C    |
| 7619                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A                      | 302.807,04 C    | 303.161,43    | 254.312,17    | -48.849,26     | 253.957,78 C    |
| 7622                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL                     | 400.097,80 C    | 397.470,54    | 385.375,72    | -12.094,82     | 388.002,98 C    |
| 7620                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A                       | 161.809,84 C    | 161.809,84    | 183.009,37    | 21.199,53      | 183.009,37 C    |
| 7170                                                                                                                           | 2.1.1.02.12       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | 1.744.802,05 C  | 1.124.020,51  | 1.073.924,18  | -50.096,33     | 1.694.705,72 C  |
| 5780                                                                                                                           | 2.1.1.02.12.002   | EMPRÉSTIMOS DE                      | 1.203.382,21 C  | 356.824,02    | 270.432,97    | -86.391,05     | 1.116.991,16 C  |
| 5043                                                                                                                           | 2.1.1.02.12.008   | OBRIGACOES COM                      | 541.419,84 C    | 767.196,49    | 803.491,21    | 36.294,72      | 577.714,56 C    |
| 7169                                                                                                                           | 2.1.1.02.13       | PROVISOES                           | 24.983.692,96 C | 12.924.231,12 | 2.692.115,26  | -10.232.115,86 | 14.751.577,10 C |
| 7639                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.001   | FERIAS                              | 13.898.072,15 C | 1.456.775,70  | 1.217.572,06  | -239.203,64    | 13.658.868,51 C |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                         |                  |               |               |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição               | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Movimento      | Saldo Atual      |
| 7641                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S/FÉRIAS       | 1.111.845,46 C   | 116.542,12    | 97.405,25     | -19.136,87     | 1.092.708,59 C   |
| 7640                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO             | 9.234.975,93 C   | 10.559.076,36 | 1.324.100,43  | -9.234.975,93  | 0,00 C           |
| 7642                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO  | 738.799,42 C     | 791.836,94    | 53.037,52     | -738.799,42    | 0,00 C           |
| 7176                                                                                                                           | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO     | 456,61 C         | 41.702.278,76 | 42.391.114,84 | 688.836,08     | 689.292,69 C     |
| 7661                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO      | 0,00 C           | 41.702.278,76 | 41.702.278,76 | 0,00           | 0,00 C           |
| 1471                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.002 | FUNDO DE PROVISÃO P/    | 456,61 C         | 0,00          | 688.836,08    | 688.836,08     | 689.292,69 C     |
| 7184                                                                                                                           | 2.2             | PASSIVO NAO             | 4.436.926,05 C   | 3.729.391,65  | 1.425.350,66  | -2.304.040,99  | 2.132.885,06 C   |
| 7185                                                                                                                           | 2.2.1           | PASSIVO NAO             | 4.436.926,05 C   | 3.729.391,65  | 1.425.350,66  | -2.304.040,99  | 2.132.885,06 C   |
| 7186                                                                                                                           | 2.2.1.02        | PASSIVO NAO             | 4.436.926,05 C   | 3.729.391,65  | 1.425.350,66  | -2.304.040,99  | 2.132.885,06 C   |
| 7168                                                                                                                           | 2.2.1.02.05     | CONTINGENCIAS           | 4.426.405,24 C   | 3.729.391,65  | 1.425.350,66  | -2.304.040,99  | 2.122.364,25 C   |
| 7629                                                                                                                           | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS           | 4.426.405,24 C   | 3.729.391,65  | 1.425.350,66  | -2.304.040,99  | 2.122.364,25 C   |
| 72977                                                                                                                          | 2.2.1.02.06     | CONTINGENCIAS CÍVEIS    | 10.520,81 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.520,81 C      |
| 7630                                                                                                                           | 2.2.1.02.06.001 | CONTINGENCIAS CÍVEIS    | 10.520,81 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.520,81 C      |
| 7208                                                                                                                           | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO      | 225.785.715,50 C | 43.233.393,72 | 50.864.029,12 | -7.630.635,40  | 233.416.350,90 C |
| 7209                                                                                                                           | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO      | 225.785.715,50 C | 43.233.393,72 | 50.864.029,12 | -7.630.635,40  | 233.416.350,90 C |
| 7210                                                                                                                           | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO      | 225.785.715,50 C | 43.233.393,72 | 50.864.029,12 | -7.630.635,40  | 233.416.350,90 C |
| 1468                                                                                                                           | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO      | 75.245.267,67 C  | 41.157.372,15 | 42.356.956,17 | 1.199.584,02   | 76.444.851,69 C  |
| 1470                                                                                                                           | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO      | 75.245.267,67 C  | 41.157.372,15 | 42.356.956,17 | 1.199.584,02   | 76.444.851,69 C  |
| 9857                                                                                                                           | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS            | 48.437.362,93 C  | 306,06        | 181.197,10    | 180.891,04     | 48.618.253,97 C  |
| 9861                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E   | 43.911.080,24 C  | 0,00          | 181.197,10    | 181.197,10     | 44.092.277,34 C  |
| 9862                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE         | 740.265,21 C     | 306,06        | 0,00          | -306,06        | 739.959,15 C     |
| 9864                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS -   | 3.786.017,48 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.786.017,48 C   |
| 5586                                                                                                                           | 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM     | 60.296.915,92 C  | 180.891,04    | 330.068,97    | -149.177,93    | 60.446.093,85 C  |
| 5604                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.002 | OBRAS CIVIS HUGOL       | 8.792.549,55 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.792.549,55 C   |
| 5606                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E   | 19.314.286,24 C  | 18.958,00     | 874,25        | -18.083,75     | 19.296.202,49 C  |
| 5607                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE         | 5.184.990,56 C   | 161.933,04    | 0,00          | -161.933,04    | 5.023.057,52 C   |
| 5608                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS -  | 306.997,89 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 306.997,89 C     |
| 5609                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS     | 6.320.822,36 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.320.822,36 C   |
| 5610                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.008 | VEICULOS HUGOL          | 344.100,00 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 344.100,00 C     |
| 91672                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.010 | APARELHOS MEDICINA E    | 16.229.366,02 C  | 0,00          | 329.194,72    | 329.194,72     | 16.558.560,74 C  |
| 92148                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.011 | INSTRUMENTOS DE MED.    | 3.803.803,30 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.803.803,30 C   |
| 1314                                                                                                                           | 2.9.1.02.05     | ESTOQUES DE             | 4.998.794,88 C   | 1.894.823,65  | 1.988.815,16  | 93.991,51      | 5.092.786,39 C   |
| 5766                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.002 | COMODATO - MAQUINAS     | 2.040.958,95 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.040.958,95 C   |
| 5767                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE     | 1.274.451,13 C   | 1.976,71      | 11.492,44     | 9.515,73       | 1.283.966,86 C   |
| 5769                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.004 | COMODATO - MOVEIS E     | 175.280,55 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 175.280,55 C     |
| 1429                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.020 | CONSIGNADO - INSUMO     | 996.058,30 C     | 799.879,60    | 780.580,10    | -19.299,50     | 976.758,80 C     |
| 1485                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.021 | CONSIGNADO - CIRURGIA   | 512.045,95 C     | 1.092.967,34  | 1.196.742,62  | 103.775,28     | 615.821,23 C     |
| 5003                                                                                                                           | 2.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS          | 36.807.374,10 C  | 0,82          | 6.006.991,72  | 6.006.990,90   | 42.814.365,00 C  |
| 5010                                                                                                                           | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO   | 25.683.573,34 C  | 0,00          | 4.185.696,40  | 4.185.696,40   | 29.869.269,74 C  |
| 5012                                                                                                                           | 2.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO   | 7.448.236,26 C   | 0,00          | 1.213.871,96  | 1.213.871,96   | 8.662.108,22 C   |
| 5013                                                                                                                           | 2.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO   | 2.554.393,07 C   | 0,00          | 412.960,81    | 412.960,81     | 2.967.353,88 C   |
| 5014                                                                                                                           | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO   | 1.121.171,43 C   | 0,82          | 194.462,55    | 194.461,73     | 1.315.633,16 C   |
| 7222                                                                                                                           | 3               | RESULTADO               | 0,00 D           | 50.571.072,85 | 50.571.072,85 | 0,00           | 0,00 D           |
| 7225                                                                                                                           | 3.2             | RESULTADO               | 0,00 D           | 50.571.072,85 | 50.571.072,85 | 0,00           | 0,00 D           |
| 7226                                                                                                                           | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE      | 0,00 D           | 50.571.072,85 | 50.571.072,85 | 0,00           | 0,00 D           |
| 7223                                                                                                                           | 3.2.1.01        | RECEITAS                | 389.583.975,99 C | 11.492,44     | 33.167.566,79 | -33.156.074,35 | 422.740.050,34 C |
| 7227                                                                                                                           | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE             | 386.423.335,44 C | 0,00          | 29.826.782,52 | 29.826.782,52  | 416.250.117,96 C |
| 7680                                                                                                                           | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE             | 386.423.335,44 C | 0,00          | 29.826.782,52 | 29.826.782,52  | 416.250.117,96 C |
| 7246                                                                                                                           | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS    | 1.056.237,66 C   | 0,00          | 133.605,82    | -133.605,82    | 1.189.843,48 C   |
| 9265                                                                                                                           | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS       | 2.297,09 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.297,09 C       |
| 1352                                                                                                                           | 3.2.1.01.03.005 | REND. APLIC. CONTR.     | 72.580,25 C      | 0,00          | 3.486,32      | 3.486,32       | 76.066,57 C      |
| 93718                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.012 | REND. DE APLIC. FINANC. | 621.682,35 C     | 0,00          | 62.281,30     | 62.281,30      | 683.963,65 C     |
| 93719                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.013 | REND. DE APLIC. FINANC. | 351.429,00 C     | 0,00          | 65.280,73     | 65.280,73      | 416.709,73 C     |
| 93743                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.014 | REND. DE APLIC. FINANC. | 8.248,97 C       | 0,00          | 2.557,47      | 2.557,47       | 10.806,44 C      |
| 7255                                                                                                                           | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES     | 373.861,33 C     | 11.492,44     | 17.937,05     | 6.444,61       | 380.305,94 C     |
| 7711                                                                                                                           | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES     | 373.861,33 C     | 11.492,44     | 17.937,05     | 6.444,61       | 380.305,94 C     |
| 7229                                                                                                                           | 3.2.1.01.08     | RECEITA COM REVERSÃO    | 1.487.561,17 C   | 0,00          | 3.169.535,46  | 3.169.535,46   | 4.657.096,63 C   |
| 7686                                                                                                                           | 3.2.1.01.08.001 | RECEITA COM REVERSÃO    | 1.487.561,17 C   | 0,00          | 3.169.535,46  | 3.169.535,46   | 4.657.096,63 C   |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                        |                  |               |               |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição              | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Movimento     | Saldo Atual      |
| 7272                                                                                                                           | 3.2.1.01.09     | TRABALHO VOLUNTARIO    | 174.361,49 C     | 0,00          | 18.451,98     | 18.451,98     | 192.813,47 C     |
| 7757                                                                                                                           | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO    | 174.361,49 C     | 0,00          | 18.451,98     | 18.451,98     | 192.813,47 C     |
| 8503                                                                                                                           | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS        | 68.618,90 C      | 0,00          | 1.253,96      | -1.253,96     | 69.872,86 C      |
| 13510                                                                                                                          | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS        | 68.618,90 C      | 0,00          | 1.253,96      | 1.253,96      | 69.872,86 C      |
| 72964                                                                                                                          | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL     | 12.710.563,13 D  | 1.032.656,38  | 28.401,33     | 1.004.255,05  | 13.714.818,18 D  |
| 72963                                                                                                                          | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM        | 12.710.563,13 D  | 1.032.656,38  | 28.401,33     | 1.004.255,05  | 13.714.818,18 D  |
| 92484                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.028 | COMPL. PISO SALARIAL   | 12.710.563,13 D  | 1.032.656,38  | 28.401,33     | 1.004.255,05  | 13.714.818,18 D  |
| 7287                                                                                                                           | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E   | 185.091.534,15 D | 29.224.719,27 | 13.062.232,27 | 16.162.487,00 | 201.254.021,15 D |
| 7288                                                                                                                           | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS    | 74.299.175,88 D  | 8.289.003,10  | 886.431,76    | 7.402.571,34  | 81.701.747,22 D  |
| 8045                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS           | 15.789.066,47 D  | 1.631.717,31  | 270.243,51    | 1.361.473,80  | 17.150.540,27 D  |
| 9268                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE           | 472.517,57 D     | 40.200,41     | 567,11        | 39.633,30     | 512.150,87 D     |
| 6                                                                                                                              | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR    | 18.050.870,16 D  | 2.221.073,48  | 547.120,75    | 1.673.952,73  | 19.724.822,89 D  |
| 13390                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.009 | GASES MEDICINAIS       | 14.165,79 D      | 2.775,00      | 0,00          | 2.775,00      | 16.940,79 D      |
| 8054                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.010 | ODONTOLOGIA HUGOL      | 4.791,01 D       | 478,69        | 21,02         | 457,67        | 5.248,68 D       |
| 1377                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.011 | HEMODINAMICA HUGOL     | 3.357.785,44 D   | 309.215,93    | 28.118,23     | 281.097,70    | 3.638.883,14 D   |
| 8052                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.012 | LUDOTERAPIA / TERAPIA  | 8.807,03 D       | 709,05        | 0,00          | 709,05        | 9.516,08 D       |
| 9266                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.013 | NUTRIÇÃO E DIETETICA   | 18.283.404,14 D  | 1.679.988,28  | 17.410,67     | 1.662.577,61  | 19.945.981,75 D  |
| 9267                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL DE            | 1.935.512,98 D   | 179.719,62    | 1.223,23      | 178.496,39    | 2.114.009,37 D   |
| 8051                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.016 | PRODUTOS QUIMICOS      | 139.335,13 D     | 4.787,18      | 54,57         | 4.732,61      | 144.067,74 D     |
| 35                                                                                                                             | 3.2.1.30.01.017 | MOVEIS/UTENS/MAT       | 376.288,27 D     | 41.764,35     | 1.320,68      | 40.443,67     | 416.731,94 D     |
| 9274                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.018 | MOVEIS / UTENSILIOS -  | 11.732,01 D      | 518,39        | 0,00          | 518,39        | 12.250,40 D      |
| 9275                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.019 | ACESSORIOS DE          | 63.359,38 D      | 4.147,93      | 48,60         | 4.099,33      | 67.458,71 D      |
| 9270                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.020 | ROUPARIA HUGOL         | 237.853,68 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 237.853,68 D     |
| 7900                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.021 | UNIFORME HUGOL         | 14.289,73 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.289,73 D      |
| 13393                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.022 | SEGURANÇA HUGOL        | 163.987,58 D     | 6.600,97      | 634,07        | 5.966,90      | 169.954,48 D     |
| 1226                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.024 | MANUTENÇÃO HUGOL       | 1.723.651,59 D   | 901.848,79    | 124,54        | 901.724,25    | 2.625.375,84 D   |
| 10969                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.025 | ACESSORIOS HUGOL       | 4.990,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.990,00 D       |
| 8122                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.027 | COMBUSTIVEL HUGOL      | 148.581,78 D     | 38.340,00     | 712,00        | 37.628,00     | 186.209,78 D     |
| 6314                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.028 | DOAÇÃO DE              | 39.863,95 D      | 10,58         | 0,00          | 10,58         | 39.874,53 D      |
| 8050                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.029 | OSTEOSSÍNTESE P/       | 4.579,29 D       | 930,62        | 4,15          | 926,47        | 5.505,76 D       |
| 1428                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.030 | INSUMO HEMODINÂMICA    | 6.307.906,21 D   | 639.050,30    | 0,00          | 639.050,30    | 6.946.956,51 D   |
| 1479                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.031 | INSUMO CIRURGIA        | 2.508.959,96 D   | 288.869,54    | 0,00          | 288.869,54    | 2.797.829,50 D   |
| 9277                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.032 | KIT CIRURGICOS HUGOL   | 4.630.268,13 D   | 295.646,45    | 18.697,28     | 276.949,17    | 4.907.217,30 D   |
| 9800                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.034 | ORTOPEDIA HUGOL        | 6.608,60 D       | 610,23        | 131,35        | 478,88        | 7.087,48 D       |
| 7289                                                                                                                           | 3.2.1.30.02     | OUTRAS DESPESAS        | 545.738,16 C     | 696.552,49    | 254.038,73    | 442.513,76    | 103.224,40 C     |
| 8602                                                                                                                           | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM    | 1.297.686,04 D   | 260.341,10    | 0,00          | 260.341,10    | 1.558.027,14 D   |
| 7                                                                                                                              | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES     | 197.824,14 D     | 100.300,29    | 77.212,59     | 23.087,70     | 220.911,84 D     |
| 8219                                                                                                                           | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA DE IMOBILIZADO   | 0,00 D           | 1.976,71      | 1.976,71      | 0,00          | 0,00 D           |
| 15291                                                                                                                          | 3.2.1.30.02.006 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM | 2.041.248,34 C   | 333.934,39    | 174.849,43    | 159.084,96    | 1.882.163,38 C   |
| 72959                                                                                                                          | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS               | 111.338.096,43 D | 20.239.163,68 | 11.921.761,78 | 8.317.401,90  | 119.655.498,33 D |
| 9431                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA       | 4.168.971,41 D   | 958.067,43    | 544.906,61    | 413.160,82    | 4.582.132,23 D   |
| 13395                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E  | 18.399,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18.399,00 D      |
| 5844                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO          | 1.547.211,04 D   | 305.985,26    | 146.943,70    | 159.041,56    | 1.706.252,60 D   |
| 13397                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE            | 28.357,00 D      | 19.175,42     | 0,00          | 19.175,42     | 47.532,42 D      |
| 13398                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE            | 560.223,04 D     | 87.228,21     | 39.393,85     | 47.834,36     | 608.057,40 D     |
| 5846                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET               | 254.329,64 D     | 19.965,27     | 2.244,50      | 17.720,77     | 272.050,41 D     |
| 98601                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS MÉDICOS       | 71.199.392,11 D  | 14.212.192,29 | 9.110.820,35  | 5.101.371,94  | 76.300.764,05 D  |
| 98602                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.011 | SERV COLETA DE         | 808.663,00 D     | 57.506,44     | 0,00          | 57.506,44     | 866.169,44 D     |
| 98603                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.012 | SERV NUTRIÇÃO          | 1.434.901,24 D   | 1.512.124,43  | 1.434.901,24  | 77.223,19     | 1.512.124,43 D   |
| 98605                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES   | 767.981,05 D     | 72.372,20     | 0,00          | 72.372,20     | 840.353,25 D     |
| 98606                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.015 | SERV ENGENHARIA        | 1.786.028,11 D   | 700.141,41    | 563.083,26    | 137.058,15    | 1.923.086,26 D   |
| 98607                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.016 | SERV ESTERILIZAÇÃO     | 289.445,80 D     | 43.379,45     | 21.961,83     | 21.417,62     | 310.863,42 D     |
| 98608                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.017 | SERV COOPERAT SERV     | 6.550.323,55 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.550.323,55 D   |
| 98611                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.020 | SERV DE DIGNOSTICO     | 11.342.690,46 D  | 1.132.386,68  | 0,00          | 1.132.386,68  | 12.475.077,14 D  |
| 98612                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.021 | SERV DE TRANSPORTE     | 191.613,31 D     | 66.823,10     | 57.506,44     | 9.316,66      | 200.929,97 D     |
| 98613                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.022 | SERV COOPERAT NAO      | 4.850.560,69 D   | 562.151,81    | 0,00          | 562.151,81    | 5.412.712,50 D   |
| 98614                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.023 | SERV TERC.             | 5.539.005,98 D   | 489.664,28    | 0,00          | 489.664,28    | 6.028.670,26 D   |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                        |                  |               |               |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição              | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Movimento     | Saldo Atual      |
| 7277                                                                                                                           | 3.2.1.40        | DESPESAS               | 191.781.878,71 D | 20.302.204,76 | 4.312.872,46  | 15.989.332,30 | 207.771.211,01 D |
| 7279                                                                                                                           | 3.2.1.40.01     | REMUNERAÇÃO COM        | 136.121.170,00 D | 11.753.160,66 | 678.888,17    | 11.074.272,49 | 147.195.442,49 D |
| 7891                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS   | 84.345.507,40 D  | 7.548.351,95  | 86.901,87     | 7.461.450,08  | 91.806.957,48 D  |
| 7895                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.002 | RESCISOES              | 1.685.023,06 D   | 99.916,82     | 51.708,66     | 48.208,16     | 1.733.231,22 D   |
| 7901                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.004 | HORAS EXTRAS           | 2.340.785,43 D   | 226.799,92    | 0,00          | 226.799,92    | 2.567.585,35 D   |
| 7892                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO HUGOL      | 11.121.563,17 D  | 674.037,90    | 378.141,12    | 295.896,78    | 11.417.459,95 D  |
| 7893                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS HUGOL           | 14.450.086,34 D  | 1.237.345,93  | 123.763,56    | 1.113.582,37  | 15.563.668,71 D  |
| 7899                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.009 | AUXÍLIO CRECHE HUGOL   | 175.888,13 D     | 14.402,40     | 0,00          | 14.402,40     | 190.290,53 D     |
| 1227                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.010 | DIARIAS HUGOL          | 11.200,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.200,00 D      |
| 7903                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.012 | INSALUBRIDADE HUGOL    | 7.657.729,83 D   | 696.717,27    | 180,00        | 696.537,27    | 8.354.267,10 D   |
| 7904                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQ  | 1.572.477,85 D   | 135.356,07    | 0,00          | 135.356,07    | 1.707.833,92 D   |
| 7906                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.015 | ADICIONAL NOTURNO      | 3.732.484,52 D   | 327.907,80    | 0,00          | 327.907,80    | 4.060.392,32 D   |
| 7907                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.016 | MULTAS TRABALHISTAS    | 233.658,16 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 233.658,16 D     |
| 7908                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.017 | BOLSA RESIDENTES       | 738.012,57 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 738.012,57 D     |
| 7912                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.020 | JOVEM APRENDIZ HUGOL   | 402.027,82 D     | 37.447,53     | 0,00          | 37.447,53     | 439.475,35 D     |
| 1230                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.022 | CUMPRIMENTO DE         | 27,29 D          | 5.406,22      | 5.433,51      | -27,29        | 0,00 D           |
| 1431                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.024 | CUSTAS/ACORDOS         | 2.771.511,74 D   | 327.911,55    | 19.293,86     | 308.617,69    | 3.080.129,43 D   |
| 7902                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.025 | GRATIFICAÇÕES HUGOL    | 4.389.140,58 D   | 372.962,92    | 416,79        | 372.546,13    | 4.761.686,71 D   |
| 1495                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.026 | ADICIONAL DE           | 2.287,44 D       | 525,60        | 0,00          | 525,60        | 2.813,04 D       |
| 1473                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.027 | GRATIFICAÇÃO           | 423.552,29 D     | 27.633,94     | 0,00          | 27.633,94     | 451.186,23 D     |
| 6833                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.028 | OUTRAS DESPESAS COM    | 68.206,38 D      | 7.388,04      | 0,00          | 7.388,04      | 75.594,42 D      |
| 6818                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.029 | VERBAS RESCISORIAS     | 0,00 D           | 13.048,80     | 13.048,80     | 0,00          | 0,00 D           |
| 7280                                                                                                                           | 3.2.1.40.03     | ENCARGOS SOCIAIS       | 14.897.485,04 D  | 1.588.324,23  | 909.454,84    | 678.869,39    | 15.576.354,43 D  |
| 7823                                                                                                                           | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES   | 14.897.485,04 D  | 1.588.324,23  | 909.454,84    | 678.869,39    | 15.576.354,43 D  |
| 7281                                                                                                                           | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS     | 672.332,18 D     | 137.496,19    | 168.354,09    | -30.857,90    | 641.474,28 D     |
| 7897                                                                                                                           | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE        | 260.769,20 D     | 2.208,50      | 53.415,07     | -51.206,57    | 209.562,63 D     |
| 7896                                                                                                                           | 3.2.1.40.05.003 | PLANO DE SAUDE         | 411.562,98 D     | 135.287,69    | 114.939,02    | 20.348,67     | 431.911,65 D     |
| 72956                                                                                                                          | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS               | 394.553,69 D     | 309.916,25    | 67.181,44     | 242.734,81    | 637.288,50 D     |
| 5862                                                                                                                           | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE             | 394.553,69 D     | 309.916,25    | 67.181,44     | 242.734,81    | 637.288,50 D     |
| 7283                                                                                                                           | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS               | 15.167.399,65 D  | 3.110.655,56  | 1.660.574,41  | 1.450.081,15  | 16.617.480,80 D  |
| 1224                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS  | 46.563,78 D      | 13.139,36     | 0,00          | 13.139,36     | 59.703,14 D      |
| 9447                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA  | 13.384,24 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.384,24 D      |
| 1236                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 3.455.943,52 D   | 469.102,40    | 234.551,20    | 234.551,20    | 3.690.494,72 D   |
| 5850                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE            | 396.244,03 D     | 91.226,42     | 68.107,47     | 23.118,95     | 419.362,98 D     |
| 9473                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE            | 3.681.582,24 D   | 989.003,97    | 683.511,82    | 305.492,15    | 3.987.074,39 D   |
| 9454                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE            | 32.199,07 D      | 29.819,26     | 14.245,40     | 15.573,86     | 47.772,93 D      |
| 9455                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE            | 31.065,65 D      | 5.648,30      | 2.824,15      | 2.824,15      | 33.889,80 D      |
| 9427                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS OUTSOURCING   | 138.315,22 D     | 56.385,67     | 35.521,70     | 20.863,97     | 159.179,19 D     |
| 9471                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE            | 3.399,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.399,00 D       |
| 13456                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.019 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO   | 88.138,00 D      | 7.148,00      | 0,00          | 7.148,00      | 95.286,00 D      |
| 9434                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS               | 299.924,30 D     | 64.214,56     | 37.441,70     | 26.772,86     | 326.697,16 D     |
| 5861                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA    | 3.512.340,98 D   | 847.783,29    | 415.504,75    | 432.278,54    | 3.944.619,52 D   |
| 6105                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.025 | SERVIÇOS DE            | 4.996,66 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.996,66 D       |
| 9452                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS PAISAGISMO    | 383.916,38 D     | 66.588,28     | 33.294,14     | 33.294,14     | 417.210,52 D     |
| 13487                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.039 | SERVIÇOS DE ENG DE     | 932.606,50 D     | 164.929,68    | 99.097,77     | 65.831,91     | 998.438,41 D     |
| 9446                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.040 | SERVIÇOS               | 4.800,00 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.800,00 D       |
| 13556                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.041 | SERV DE ANALISE        | 41.068,09 D      | 11.430,99     | 7.842,47      | 3.588,52      | 44.656,61 D      |
| 13570                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.043 | SERV DE CURSOS E       | 5.385,73 D       | 19.450,00     | 0,00          | 19.450,00     | 24.835,73 D      |
| 13576                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.044 | SERV DE ENGENHARIA     | 62.413,22 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 62.413,22 D      |
| 13651                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.046 | SERV DE MANUTENCAO     | 2.033.113,04 D   | 274.785,38    | 28.631,84     | 246.153,54    | 2.279.266,58 D   |
| 72955                                                                                                                          | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO             | 5.762.237,37 D   | 815.406,29    | 268.230,27    | 547.176,02    | 6.309.413,39 D   |
| 9405                                                                                                                           | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL     | 4.640.856,47 D   | 423.453,25    | 0,00          | 423.453,25    | 5.064.309,72 D   |
| 9396                                                                                                                           | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE          | 1.120.960,90 D   | 391.953,04    | 268.230,27    | 123.722,77    | 1.244.683,67 D   |
| 13414                                                                                                                          | 3.2.1.40.13.008 | MANUTENÇÃO EM          | 420,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 420,00 D         |
| 7291                                                                                                                           | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO      | 112.859,71 D     | 9.544,90      | 333,05        | 9.211,85      | 122.071,56 D     |
| 1456                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E      | 0,00 D           | 69,95         | 0,00          | 69,95         | 69,95 D          |
| 9429                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FR    | 5.944,37 D       | 699,29        | 333,05        | 366,24        | 6.310,61 D       |

| Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                      |                |                |                |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição            | Saldo Anterior | Valor Débito   | Valor Crédito  | Movimento  | Saldo Atual     |
| 8110                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACO | 17.961,10 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 17.961,10 D     |
| 8112                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.014 | PRÊMIOS E SEGUROS    | 88.954,24 D    | 8.775,66       | 0,00           | 8.775,66   | 97.729,90 D     |
| 7309                                                                                                                           | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.210,06 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 3.210,06 D      |
| 1423                                                                                                                           | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E     | 3.210,06 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 3.210,06 D      |
| 9855                                                                                                                           | 3.2.1.40.18     | DESPESA C/EXECUÇÃO   | 8.340.994,97 D | 330.068,97     | 0,00           | 330.068,97 | 8.671.063,94 D  |
| 9856                                                                                                                           | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO   | 8.340.994,97 D | 330.068,97     | 0,00           | 330.068,97 | 8.671.063,94 D  |
| 5049                                                                                                                           | 3.2.1.40.19     | RATEIO DESPESAS      | 9.196.941,72 D | 803.491,21     | 0,00           | 803.491,21 | 10.000.432,93 D |
| 5061                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO    | 2.102.961,40 D | 227.403,94     | 0,00           | 227.403,94 | 2.330.365,34 D  |
| 5056                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.006 | MATERIAIS - RATEIO   | 385.750,53 D   | 26.687,68      | 0,00           | 26.687,68  | 412.438,21 D    |
| 5051                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - | 6.708.229,79 D | 549.399,59     | 0,00           | 549.399,59 | 7.257.629,38 D  |
| 7303                                                                                                                           | 3.2.1.40.20     | TRABALHO VOLUNTARIO  | 174.361,49 D   | 18.451,98      | 0,00           | 18.451,98  | 192.813,47 D    |
| 8210                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.001 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 116.072,98 D   | 12.264,75      | 0,00           | 12.264,75  | 128.337,73 D    |
| 8211                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.002 | 1/3 FERIAS SERVIÇOS  | 3.214,77 D     | 340,86         | 0,00           | 340,86     | 3.555,63 D      |
| 8212                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.003 | 13º SERVIÇOS         | 9.642,73 D     | 1.021,89       | 0,00           | 1.021,89   | 10.664,62 D     |
| 8213                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.004 | FGTS SERVIÇOS        | 9.172,10 D     | 981,18         | 0,00           | 981,18     | 10.153,28 D     |
| 8214                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.005 | INSS SERVIÇOS        | 25.458,63 D    | 2.698,59       | 0,00           | 2.698,59   | 28.157,22 D     |
| 8215                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.006 | PIS SERVIÇOS         | 1.157,55 D     | 122,82         | 0,00           | 122,82     | 1.280,37 D      |
| 8216                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.007 | FERIAS VOLUNTARIOS - | 9.642,73 D     | 1.021,89       | 0,00           | 1.021,89   | 10.664,62 D     |
| 7299                                                                                                                           | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E | 78.758,69 D    | 337,86         | 0,00           | 337,86     | 79.096,55 D     |
| 4                                                                                                                              | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS   | 8.414,05 D     | 330,25         | 0,00           | 330,25     | 8.744,30 D      |
| 8166                                                                                                                           | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS  | 508,59 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 508,59 D        |
| 1267                                                                                                                           | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS               | 69.836,05 D    | 7,61           | 0,00           | 7,61       | 69.843,66 D     |
| 72954                                                                                                                          | 3.2.1.40.23     | PROVISÕES            | 859.574,14 D   | 1.425.350,66   | 559.856,19     | 865.494,47 | 1.725.068,61 D  |
| 5852                                                                                                                           | 3.2.1.40.23.001 | PROVISÕES JUDICIAIS  | 859.574,14 D   | 1.425.350,66   | 559.856,19     | 865.494,47 | 1.725.068,61 D  |
|                                                                                                                                |                 |                      | 0,00           | 343.077.012,20 | 343.077.012,20 |            | 0,00            |

Total : 334

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
Dados: 2025.01.22 15:06:31 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144  
Dados: 2025.01.22 10:32:34 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE - 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS                         |               |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57                                                                         |               |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE       |               |
| CNPJ: 05.029.600/0002-87                                                                         |               |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL |               |
| CNPJ: 05.029.600/0003-68                                                                         |               |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 12º TERMO ADITIVO                                 |               |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026                           |               |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$                          | 37.579.858,81 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                     | 0,00          |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 12/2024                                                             | Em Reais             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                |                      |
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                 | <b>2.067,77</b>      |
| <b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                         | <b>1.226.567,50</b>  |
| 1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL                                                    | 1,00                 |
| 1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL                                                     | 0,00                 |
| 1.2.3 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO                                                     | 468.361,37           |
| 1.2.4 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO                                                | 758.205,13           |
| 1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 0,00                 |
| <b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                       | <b>11.650.575,23</b> |
| 1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL                                     | 1.968,96             |
| 1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL                                            | 0,00                 |
| 1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO                                                | 4.060.137,13         |
| 1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO                                           | 7.588.012,53         |
| 1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR        | 456,61               |
| 1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR    | 0,00                 |
| <b>SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)</b>                                        | <b>12.879.210,50</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                       |                      |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>                                                     | <b>41.157.372,15</b> |
| 2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO                                                     | 39.039.830,41        |
| 2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 686.278,62           |
| 2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM                                          | 1.431.263,12         |
| <b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>                                                | <b>0,00</b>          |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>                      | <b>64.839,06</b>     |
| 2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL | 62.281,59            |
| 2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR        | 2.557,47             |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>                 | <b>68.766,76</b>     |
| <b>2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo</b>                | <b>30.702,63</b>     |
| 2.5.1 Contratação de Empréstimo                                                  | 0,00                 |
| 2.5.2 Devolução de Saldo Caixa                                                   | 2.067,77             |
| 2.5.3 Reembolso Unimed                                                           | 1.332,39             |
| 2.5.4 Ressarcimento                                                              | 0,00                 |
| 2.5.5 Reembolso Judicial                                                         | 0,00                 |
| 2.5.6 Reembolso de Valores                                                       | 27.302,47            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                              | <b>41.321.680,60</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                           |                      |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>                                           | <b>10.511.494,55</b> |
| 3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO               | 10.511.494,55        |
| 3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 0,00                 |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>                                      | <b>492.567,12</b>    |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>                                         | <b>11.004.061,67</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                   |                      |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>                                        | <b>10.604.970,84</b> |
| 4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO                                                  | 9.918.692,23         |
| 4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 686.278,61           |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>                                   | <b>767.852,06</b>    |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>                          | <b>11.372.822,90</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                         |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                       |                      |
| <b>5.1.1 Pessoal</b>                                                             | <b>22.350.220,20</b> |
| <b>5.1.2 Serviços</b>                                                            | <b>8.569.503,99</b>  |



|                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                 | 4.862.304,53  |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | 337.671,78    |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | 1.054.541,63  |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | 3.611.875,27  |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                 | 3.558.315,22  |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                               | 53.560,05     |
| 5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE). | 767.196,49    |
| 5.1.8 Outros                                                                                                                                              | 2.067,77      |
| 5.1.8.1 Devolução de Saldo caixa                                                                                                                          | 2.067,77      |
| 5.1.8.2 Estorno de pagamento                                                                                                                              | 0,00          |
| 5.1.8.3 Reembolso Judicial                                                                                                                                | 0,00          |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)                                                                     | 41.555.381,66 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                                 |               |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                  | 470.577,12    |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                                                                                                     | 0,00          |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software                                                                                                               | 0,00          |
| 5.2.4 Outros                                                                                                                                              | 0,00          |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO                                                                                                                        | 470.577,12    |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)                                                                                                                | 42.025.958,78 |
| 6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE                                                                                                                        |               |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                            | 0,00          |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO                                                                                                        | 21.990,00     |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)                                                                                                                   | 21.990,00     |
| 7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024                                                                                                                      |               |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                        | 0,04          |
| 7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL                                                                                                                             | 0,03          |
| 7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL                                                                                                                              | 0,00          |
| 7.2.3 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO                                                                                                                         | 0,00          |
| 7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO                                                                                                                              | 0,01          |
| 7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR                                                                                      | 0,00          |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                       | 12.152.942,28 |
| 7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL                                                                                                                     | 0,00          |
| 7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO                                                                                                                         | 3.531.585,36  |
| 7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO                                                                                                                    | 7.932.064,23  |
| 7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÖES JUD 3% VLR                                                                                 | 689.292,69    |
| 7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL                                                                                                              | 0,00          |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)                                                                                                                   | 12.152.942,32 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.                                                                                                       |               |
| 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS                                                                                                                     |               |
| 8.1 Glosa - residentes cedidos *                                                                                                                          | 0,00          |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas *                                                                                                                   | 0,00          |
| 8.3 Glosa - Fatura Equatorial *                                                                                                                           | 0,00          |
| TOTAL DAS GLOSAS                                                                                                                                          | 0,00          |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.                                                       |               |

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital  
por DIEGO RODRIGUES DA  
SILVA:00700321144  
Dados: 2025.01.08 17:47:37  
-03'00'